



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2f70f82-733b-49d9-88da-d61a11ec63f5

Igarassu, 15 de março de 2024.

**OFÍCIO Nº 155/2024**  
**Ao Exmo Sr.**  
**Valdecir Pascoal**  
**Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco**

**ASSUNTO: ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, EXERCÍCIO DE 2023 E ANEXOS**

Senhor Presidente,

Para cumprimento das disposições da Resolução T.C. nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, encaminhamos um conjunto que integram o processo de Prestação de Contas do exercício de 2023, da Prefeitura Municipal de Igarassu - PE.

A documentação segue a ordem ao Anexo II da referida resolução. Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

**Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa**  
**Prefeita**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2f70f82-733b-49d9-88da-d61a11ec63f5

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa, brasileiro (a), Prefeito (a), residente e domiciliado Praça da Bandeira, 14 / Centro / Igarassu – PE / CEP: 53610-000, mediante este instrumento de aceitação, responsabiliza-se pelas informações apresentadas na Prestação de Contas Geral da Prefeitura do Município de Igarassu, Estado de Pernambuco, no exercício Financeiro de 2023.

Igarassu, 15 de março de 2024.

**Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa**  
**Prefeita**

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I) (Nota 1)</b>	<b>251.446.000,00</b>	<b>251.446.000,00</b>	<b>315.978.606,52</b>	<b>64.532.606,52</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.877.000,00	25.877.000,00	38.073.909,80	12.196.909,80
Impostos	22.377.000,00	22.377.000,00	36.954.976,08	14.577.976,08
Taxas	3.500.000,00	3.500.000,00	1.118.933,72	-2.381.066,28
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	15.036.000,00	15.036.000,00	14.836.695,66	-199.304,34
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.036.000,00	15.036.000,00	14.836.695,66	-199.304,34
Receita Patrimonial	481.600,00	481.600,00	4.467.802,80	3.986.202,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	-	-150.000,00
Valores Mobiliários	181.600,00	181.600,00	752.802,80	571.202,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	3.715.000,00	3.715.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	-	-150.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	150.000,00	150.000,00	-	-150.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	-	-150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	208.962.400,00	208.962.400,00	254.659.796,73	45.697.396,73



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	82.544.400,00	82.544.400,00	113.578.764,26	31.034.364,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.398.600,00	56.398.600,00	67.912.221,86	11.513.621,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.019.400,00	70.019.400,00	73.168.810,61	3.149.410,61
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	939.000,00	939.000,00	3.940.401,53	3.001.401,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	503.000,00	503.000,00	1.959.671,47	1.456.671,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	436.000,00	436.000,00	1.980.730,06	1.544.730,06
<b>Receitas de Capital (II) (Nota 2)</b>	<b>4.853.000,00</b>	<b>4.853.000,00</b>	<b>6.489.482,57</b>	<b>1.636.482,57</b>
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	4.853.000,00	4.853.000,00	6.489.482,57	1.636.482,57
Transferências da União e de suas Entidades	3.266.000,00	3.266.000,00	5.135.739,38	1.869.739,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.587.000,00	1.587.000,00	1.353.743,19	-233.256,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII) (Nota 4)</b>	<b>200.382.000,00</b>	<b>240.423.189,18</b>	<b>235.028.808,73</b>	<b>233.138.668,09</b>	<b>218.227.093,06</b>	<b>5.394.380,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	124.539.000,00	149.561.332,47	147.192.276,37	147.182.287,68	139.097.258,13	2.369.056,10
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	6.189,81	6.189,81	6.189,81	6.189,81	-
Outras Despesas Correntes	75.343.000,00	90.855.666,90	87.830.342,55	85.950.190,60	79.123.645,12	3.025.324,35
<b>Despesas de Capital (IX) (Nota 5)</b>	<b>30.152.000,00</b>	<b>25.457.542,89</b>	<b>24.052.630,07</b>	<b>24.052.630,07</b>	<b>16.209.426,61</b>	<b>1.404.912,82</b>
Investimentos	26.875.000,00	21.927.404,33	20.619.028,51	20.619.028,51	13.065.436,05	1.308.375,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	3.277.000,00	3.530.138,56	3.433.601,56	3.433.601,56	3.143.990,56	96.537,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>1.100.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>231.634.000,00</b>	<b>265.880.732,07</b>	<b>259.081.438,80</b>	<b>257.191.298,16</b>	<b>234.436.519,67</b>	<b>6.799.293,27</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) (Nota 6)</b>	<b>231.634.000,00</b>	<b>265.880.732,07</b>	<b>259.081.438,80</b>	<b>257.191.298,16</b>	<b>234.436.519,67</b>	<b>6.799.293,27</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV) (Nota 7)</b>	-	-	63.386.650,29	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>231.634.000,00</b>	<b>265.880.732,07</b>	<b>322.468.089,09</b>	<b>257.191.298,16</b>	<b>234.436.519,67</b>	<b>-56.587.357,02</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	-	-	-	-	-	-



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.935.951,29</b>	<b>1.587.265,66</b>	<b>1.276.464,13</b>	<b>1.276.464,13</b>	<b>77.207,89</b>	<b>3.169.544,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	31.308,33	101.595,93	13.792,15	13.792,15	76.973,95	42.138,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.904.642,96	1.485.669,73	1.262.671,98	1.262.671,98	233,94	3.127.406,77
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.021.025,51</b>	<b>826.088,95</b>	<b>305.692,13</b>	<b>135.204,21</b>	-	<b>1.711.910,25</b>
Investimentos	1.021.025,51	826.088,95	305.692,13	135.204,21	-	1.711.910,25
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (Nota 8)</b>	<b>3.956.976,80</b>	<b>2.413.354,61</b>	<b>1.582.156,26</b>	<b>1.411.668,34</b>	<b>77.207,89</b>	<b>4.881.455,18</b>



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.419.509,36</b>	<b>4.920.289,78</b>	<b>4.828.659,73</b>	-	<b>3.511.139,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.813.601,09	1.841.150,77	1.781.539,67	-	1.873.212,19
Juros e Encargos da Dívida	13.809,79	-	-	-	13.809,79
Outras Despesas Correntes	1.592.098,48	3.079.139,01	3.047.120,06	-	1.624.117,43
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.070.821,75</b>	<b>4.245.804,45</b>	<b>3.317.224,16</b>	-	<b>2.999.402,04</b>
Investimentos	2.040.812,33	3.689.012,46	2.760.432,17	-	2.969.392,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	30.009,42	556.791,99	556.791,99	-	30.009,42
<b>TOTAL (Nota 9)</b>	<b>5.490.331,11</b>	<b>9.166.094,23</b>	<b>8.145.883,89</b>	-	<b>6.510.541,45</b>

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72





# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b32169e7-74a4-4891-88d1-aeab45f680

### 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

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA

Cargo: PREFEITA

CPF: 499.797.444-72

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/0-3

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

A Prefeitura Municipal de Igarassu concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura Municipal de Igarassu

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b32169e7-74a4-4891-88d1-aeab45f1fa680

de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### **b.2. 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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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 possuem 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

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tcepe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b32169e7-74a4-4891-88d1-aeab45f1fa680

variações patrimoniais diminutivas do período. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

### **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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### **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 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, acréscimo 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b32169e7-74d4-4891-88d1-aeab45ffaf680

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

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

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1 Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2023

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2023 foi de R\$ 256.299.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 231.634.000,00, 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\$ 265.880.732,07, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	251.446.000,00	DESPESAS CORRENTES	200.382.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.853.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.152.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E DO RPPS	1.100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>256.299.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>231.634.000,00</b>

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### Nota 1: Receitas Correntes

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2023 foi de R\$ 251.446.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 315.978.606,52, o que representa um superávit de arrecadação corrente de R\$ 64.532.606,52.

#### Nota 2: Receitas de Capital

A previsão de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2023 foi de R\$ 4.853.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 6.489.482,57, o que representa um superávit de arrecadação corrente de R\$ 1.636.482,57.

#### Nota 3: Total das Receitas

O total de receitas previstas para o exercício de 2021 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 256.299.000,00 sendo arrecadado o valor de R\$ 322.468.089,09 que gerou um superávit de arrecadação de R\$ 66.169.089,09. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de 125,82%.

#### Nota 4: Despesas Correntes

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2023 foram de R\$ 200.382.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 240.423.189,18, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 235.028.808,73. As liquidações totalizaram R\$ 233.138.668,09, sendo pagos o montante de R\$ 218.227.093,06, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 5.394.380,45

#### Nota 5: Despesas de Capital

As despesas de capital fixadas para o exercício de 2023 foram de R\$ 30.152.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 25.457.542,89, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 24.052.630,07. As liquidações totalizaram R\$ 24.052.630,07, sendo pagos o montante de R\$ 16.209.426,61, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 1.404.912,82

#### Nota 6: Total das Despesas

A despesa total autorizada para o exercício de 2023 foi de R\$ 231.634.000,00 somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 265.880.732,07. O valor total empenhado foi de R\$ 259.081.438,80, o liquidado R\$ 257.191.298,16, e o pago R\$ 234.436.519,67. A economia orçamentária foi de R\$ 6.799.293,27. O coeficiente de execução foi de 97,44%.

#### Nota 7: Resultado Orçamentário

A execução orçamentária compara as receitas arrecadadas R\$ 322.468.089,09, menos as despesas empenhadas R\$ 259.081.438,80, houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 63.386.650,29. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

Orçamento
Receita

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stecf.cpepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b32169e7-74a4-4891-88d1-aeab45f1fa680

Realizada	322.468.089,09
Prevista	256.299.000,00
(=) Excesso de Arrecadação	66.169.089,09
<b>Despesa</b>	
Realizada	259.081.438,80
Previsto	265.880.732,07
(=) Economia Orçamentária	6.799.293,27
<b>Resultado</b>	
(+) Receita Realizada	322.468.089,09
(-) Despesa Executada	259.081.438,80
(=) Superávit / Déficit de Execução	63.386.650,29

### Nota 8: Execução de Restos a Pagar Não Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 3.956.976,80, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 2.413.354,61. Desde montante foram pagos R\$ 1.411.668,34 e cancelados R\$ 77.207,89, restando de saldo a pagar R\$ 4.881.455,18

### Nota 9: Execução de Restos a Pagar Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 5.490.331,11, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 9.166.094,23. Desde montante foram pagos R\$ 8.145.883,89 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 6.510.541,45

### c.3. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

### c.4. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022.

### c.5. Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias

Foi arrecadado no exercício de 2023 o valor de R\$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre a PM e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c)-(b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### c.6. Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias

No exercício de 2023 o valor empenhado de despesas intraorçamentárias foi de R\$ 11.823.251,40, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	D
DESPESAS CORRENTES	15.079.200,00	11.996.101,38	11.823.251,40	11.823.251,40	9.970.044,83	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15.079.200,00</b>	<b>11.996.101,38</b>	<b>11.823.251,40</b>	<b>11.823.251,40</b>	<b>9.970.044,83</b>	

### c.7. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário)

Das dotações orçamentárias iniciais somados com os créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 259.081.438,80

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
INICIAL	231.634.000,00	231.634.000,00	121.106.203,86	120.961.030,76	115.929.830,25	110.527.796,14
SUPLEMENTAR	0,00	152.286.804,54	91.310.299,80	89.620.451,84	76.260.089,80	60.976.504,74

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: 18/07/2023 às 14:52:13  
URL: https://www.igarassu.pe.br/portal/validaDoc.seam?codigo=632169e7-74a4-4891-88d1-aeab45ffaf680

ESPECIAL	0,00	1.015.972,59	162.165,74	146.232,87	146.232,87	85.806,85
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMANEJAMENTO	0,00	59.837.392,91	46.502.769,40	46.463.582,69	42.100.366,75	13.836.223,51
<b>TOTAL</b>	<b>231.634.000,00</b>	<b>444.774.170,04</b>	<b>259.081.438,80</b>	<b>257.191.298,16</b>	<b>234.436.519,67</b>	<b>185.692.831,24</b>

### c.8. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

### c.9. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2022 foram de R\$ 40.399.102,78. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios, foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

### c.10. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 135.878.844,45. Enquanto as recebidas somam R\$ 57.855.338,41, estas ingressas a título de repasses recebidos, para o exercício financeiro de 2023.

## 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.

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA, CPF 499.797.444-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3











# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2023

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>514.084,63</b>	<b>142.583,72</b>	<b>31.308,20</b>	<b>31.308,20</b>	-	<b>625.360,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	267.199,91	-	-	-	-	267.199,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	246.884,72	142.583,72	31.308,20	31.308,20	-	358.160,24
<b>Despesas de Capital</b>	<b>426.451,20</b>	<b>4.668,00</b>	-	-	-	<b>431.119,20</b>
Investimentos	426.451,20	4.668,00	-	-	-	431.119,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (Nota 8)</b>	<b>940.535,83</b>	<b>147.251,72</b>	<b>31.308,20</b>	<b>31.308,20</b>	-	<b>1.056.479,35</b>



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2023

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>451.375,85</b>	<b>3.265.546,11</b>	<b>3.175.857,69</b>	<b>8.175,42</b>	<b>532.888,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	292.384,77	1.427.999,03	1.427.595,03	-	292.788,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	158.991,08	1.837.547,08	1.748.262,66	8.175,42	240.100,08
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>2.350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.350,00</b>
Investimentos	-	2.350,00	-	-	2.350,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (Nota 9)</b>	<b>451.375,85</b>	<b>3.267.896,11</b>	<b>3.175.857,69</b>	<b>8.175,42</b>	<b>535.238,85</b>

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc1240b-8a55-4e54-b768-4f1de88870e

### 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. JOAQUIM NABUCO, 203

CENTRO, Igarassu – PE

CEP: 53610-070

#### a.3. Dados do gestor

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO

Cargo: SECRETARIA

CPF: 097.113.824-90

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/0-3

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal de Saude de Igarassu concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc1240b-8a55-4e54-b768-4ffde88870e

de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### b.2. 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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### 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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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 possuem 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

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tcepe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc1240b-8a55-4e54-b768-4f1de88870e

variações patrimoniais diminutivas do período. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

### **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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### **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 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, acréscimo 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc1240b-8a55-4e54-b768-4ffde88870e

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanco Orcamentario.

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1 Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2023

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2023 foi de R\$ 86.285.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 90.000.000,00, 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\$ 92.198.919,48, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	86.285.000,00	DESPESAS CORRENTES	86.223.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.777.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E DO RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.285.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90.000.000,00</b>

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### Nota 1: Receitas Correntes

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2023 foi de R\$ 86.285.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 38.197.319,49, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 48.087.680,51.

#### Nota 2: Receitas de Capital

A previsão de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2023 foi de R\$ 0,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 0,00, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 0,00.

#### Nota 3: Total das Receitas

O total de receitas previstas para o exercício de 2021 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 86.285.000,00 sendo arrecadado o valor de R\$ 38.197.319,49 o que gerou um déficit de arrecadação de R\$ 48.087.680,51. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de 44,27%.

#### Nota 4: Despesas Correntes

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2023 foram de R\$ 86.223.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 91.639.335,68, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 90.318.361,09. As liquidações totalizaram R\$ 89.628.040,71, sendo pagos o montante de R\$ 82.922.769,13, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.320.974,59

#### Nota 5: Despesas de Capital

As despesas de capital fixadas para o exercício de 2023 foram de R\$ 3.777.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 559.583,80, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 543.073,80. As liquidações totalizaram R\$ 543.073,80, sendo pagos o montante de R\$ 539.723,80, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 16.510,00

#### Nota 6: Total das Despesas

A despesa total autorizada para o exercício de 2023 foi de R\$ 90.000.000,00 somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 92.198.919,48. O valor total empenhado foi de R\$ 90.861.434,89, o liquidado R\$ 90.171.114,51, e o pago R\$ 83.462.492,93. A economia orçamentária foi de R\$ 1.337.484,59. O coeficiente de execução foi de 98,55%.

#### Nota 7: Resultado Orçamentário

A execução orçamentária compara as receitas arrecadadas R\$ 38.197.319,49, menos as despesas empenhadas R\$ 90.861.434,89, houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 52.664.115,40. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

Orçamento	
Receita	
Realizada	38.197.319,49



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc1240b-8a55-4e54-b768-4f1de88870e

Prevista	86.285.000,00
(=) Excesso de Arrecadação	-48.087.680,51
<b>Despesa</b>	
Realizada	90.861.434,89
Previsto	92.198.919,48
(=) Economia Orçamentária	1.337.484,59
<b>Resultado</b>	
(+) Receita Realizada	38.197.319,49
(-) Despesa Executada	90.861.434,89
(=) Superávit / Déficit de Execução	-52.664.115,40

### Nota 8: Execução de Restos a Pagar Não Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 940.535,83, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 147.251,72. Desde montante foram pagos R\$ 31.308,20 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 1.056.479,35

### Nota 9: Execução de Restos a Pagar Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 451.375,85, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 3.267.896,11. Desde montante foram pagos R\$ 3.175.857,69 e cancelados R\$ 8.175,42, restando de saldo a pagar R\$ 535.238,85

### c.3. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

### c.4. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022.

### c.5. Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias

Foi arrecadado no exercício de 2023 o valor de R\$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre a PM e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c)-(b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### c.6. Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias

No exercício de 2023 o valor empenhado de despesas intraorçamentárias foi de R\$ 3.330.275,60, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	D
DESPESAS CORRENTES	4.476.000,00	3.330.275,60	3.330.275,60	3.330.275,60	2.815.054,89	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>4.476.000,00</b>	<b>3.330.275,60</b>	<b>3.330.275,60</b>	<b>3.330.275,60</b>	<b>2.815.054,89</b>	

### c.7. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário)

Das dotações orçamentárias iniciais somados com os créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 90.861.434,89

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
INICIAL	90.000.000,00	90.000.000,00	57.379.786,46	56.989.290,86	55.243.757,45	32.620.213,54
SUPLEMENTAR	0,00	41.713.080,66	31.330.622,66	31.030.797,88	26.069.249,71	10.382.458,00
ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII) (Nota 4)</b>	<b>727.000,00</b>	<b>671.120,00</b>	<b>630.224,39</b>	<b>630.224,39</b>	<b>612.324,39</b>	<b>40.895,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	34.000,00	34.000,00	-	-	-	34.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	693.000,00	637.120,00	630.224,39	630.224,39	612.324,39	6.895,61
<b>Despesas de Capital (IX) (Nota 5)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.880,00</b>	-	-	-	<b>4.880,00</b>
Investimentos	23.000,00	4.880,00	-	-	-	4.880,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>630.224,39</b>	<b>630.224,39</b>	<b>612.324,39</b>	<b>45.775,61</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) (Nota 6)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>630.224,39</b>	<b>630.224,39</b>	<b>612.324,39</b>	<b>45.775,61</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV) (Nota 7)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>630.224,39</b>	<b>630.224,39</b>	<b>612.324,39</b>	<b>45.775,61</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	-	-	-	-	-	-





# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

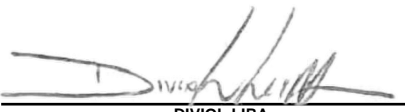
## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2023

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (Nota 9)</b>	-	-	-	-	-

  
Edson de Souza Barros Junior  
Contador  
CRC-PE 014813/0

**EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR**  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44

  
DIVIOL LIRA  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93





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

## Nota Explicativa Balço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc1240b-8a55-4e54-b768-4f1de88870e

### 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

DIVIOL LIRA

CPF: 082.819.834-93

#### 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

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal" possui como atividade principal "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

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

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com

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

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc1240b-8a55-4e54-b768-4f1fe88870e

refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### b.2. 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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### 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 2023, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2023, 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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao

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

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

### 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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### 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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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.



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

## Nota Explicativa Balço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc1240b-8a55-4e54-b768-4f1de88870e

### b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

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

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1 Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2023

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2023 foi de R\$ 0,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 750.000,00, 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\$ 676.000,00, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	727.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E DO RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>750.000,00</b>

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

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

#### Nota 1: Receitas Correntes

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2023 foi de R\$ 0,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 503.091,88, o que representa um superávit de arrecadação corrente de R\$ 503.091,88.

#### Nota 2: Receitas de Capital

A previsão de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2023 foi de R\$ 0,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 0,00, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 0,00.

#### Nota 3: Total das Receitas

O total de receitas previstas para o exercício de 2021 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 0,00 sendo arrecadado o valor de R\$ 503.091,88o que gerou um superávitde arrecadação de R\$ 503.091,88. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de ∞%.

#### Nota 4: Despesas Correntes

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2023 foram de R\$ 727.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 671.120,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 630.224,39. As liquidações totalizaram R\$ 630.224,39, sendo pagos o montante de R\$ 612.324,39, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 40.895,61

#### Nota 5: Despesas de Capital

As despesas de capital fixadas para o exercício de 2023 foram de R\$ 23.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 4.880,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 0,00. As liquidações totalizaram R\$ 0,00, sendo pagos o montante de R\$ 0,00, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 4.880,00

#### Nota 6: Total das Despesas

A despesa total autorizada para o exercício de 2023 foi de R\$ 750.000,00 somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 676.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 630.224,39, o liquidado R\$ 630.224,39, e o pago R\$ 612.324,39. A economia orçamentária foi de R\$ 45.775,61. O coeficiente de execução foi de 93,23%.

#### Nota 7: Resultado Orçamentário

A execução orçamentária compara as receitas arrecadadas R\$ 503.091,88, menos as despesas empenhadas R\$ 630.224,39, houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 127.132,51. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

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

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

Orçamento	
Receita	
Realizada	503.091,88
Prevista	0,00
(=) Excesso de Arrecadação	503.091,88
Despesa	
Realizada	630.224,39
Previsto	676.000,00
(=) Economia Orçamentária	45.775,61
Resultado	
(+) Receita Realizada	503.091,88
(-) Despesa Executada	630.224,39
(=) Superávit / Déficit de Execução	-127.132,51

### Nota 8: Execução de Restos a Pagar Não Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 0,00, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 0,00. Desde montante foram pagos R\$ 0,00 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 0,00

### Nota 9: Execução de Restos a Pagar Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 0,00, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 0,00. Desde montante foram pagos R\$ 0,00 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 0,00

### c.3. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

### c.4. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022.

### c.5. Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias

Foi arrecadado no exercício de 2023 o valor de R\$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre a PM e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c)-(b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### c.6. Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias

No exercício de 2023 o valor empenhado de despesas intraorçamentárias foi de R\$ 0,00, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

DESPEZA INTRAORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

## Nota Explicativa Balço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://e...  
Assam Código do documento: 4dec1240b-8a55-4e54-b768-4f1de881870e

### c.7. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário)

Das dotações orçamentárias iniciais somados com os créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 630.224,39

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
INICIAL	750.000,00	750.000,00	359.224,39	359.224,39	349.324,39	390.775,61
SUPLEMENTAR	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMANEJAMENTO	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	263.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.027.120,00</b>	<b>630.224,39</b>	<b>630.224,39</b>	<b>612.324,39</b>	<b>396.895,61</b>

### c.8. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

### c.9. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2022 foram de R\$ 160.852,23. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios, foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

### c.10. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 120.000,00, estas ingressas a título de repasses recebidos, para o exercício financeiro de 2023.

## 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.

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

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educaço de Igarassu, Prefeitura

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 1)</b>	<b>44.750.117,07</b>	<b>43.876.968,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 11)</b>	<b>36.608.790,14</b>	<b>13.166.966,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 2)	44.750.117,07	40.399.102,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.845.044,09	4.785.955,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.750.117,07	40.399.102,78	PESSOAL A PAGAR	71.259,64	1.344.666,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	44.750.117,07	40.399.102,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	71.259,64	1.344.666,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (Nota 3)	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	-2.497,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.477.865,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	-2.497,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.477.865,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.773.784,45	3.443.786,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.477.865,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	6.248.471,41	917.802,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00	3.477.865,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	3.525.313,04	2.525.983,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (Nota 4)	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	13.809,79
ESTOQUES (Nota 5)	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	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)	0,00	13.809,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.590.763,77	9.856.660,24
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.590.763,77	9.856.660,24
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	19.590.763,77	9.856.660,24
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.172.982,28	-1.489.459,09
			VALORES RESTITUÍVEIS	7.172.982,28	-1.489.459,09
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	7.172.982,28	-1.489.459,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 7)</b>	<b>215.041.801,50</b>	<b>200.103.267,58</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (Nota 12)</b>	<b>27.997.619,22</b>	<b>34.293.859,07</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.212.322,24	80.788.491,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (Nota 13)	27.997.619,22	33.813.431,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO (Nota 8)	80.212.322,24	80.788.491,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.997.619,22	33.813.431,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.212.322,24	80.788.491,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (P)	2.776.885,78	0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	139.402.279,85	139.978.449,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (P)	25.220.733,44	33.813.431,79







# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

<b>TOTAL</b>	<b>259.791.918,57</b>	<b>243.980.236,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>259.791.918,57</b>	<b>243.980.236,17</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>44.750.117,07</b>	<b>40.399.102,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (Nota 21)</b>	<b>43.209.898,04</b>	<b>19.537.297,66</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>215.041.801,50</b>	<b>203.581.133,39</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>27.997.619,22</b>	<b>34.293.859,07</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL (Nota 23)</b>	<b>188.584.401,31</b>	<b>190.149.079,44</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

869 - Outros recursos extraorçamentários	3.688.273,64	13.006.109,63
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	-22.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.540.219,03</b>	<b>20.861.805,12</b>

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72



# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

### 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

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA

Cargo: PREFEITA

CPF: 499.797.444-72

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/O-3

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

A Prefeitura Municipal de Igarassu concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura Municipal de Igarassu

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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 e Convergência 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, demais créditos 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 provisões) 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

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

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 permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle 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, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### **b.2. Bases de mensuração utilizadas**

O Balço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial. O quadro principal do Balço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo). A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11. Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: 1) para ativo circulante, quando se estima que a arrecadação seja realizada até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; 2) para ativo não circulante, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior para ativo circulante; 3) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e 4) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior para passivo circulante. As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 147/2021. Os elementos patrimoniais foram mensurados pelo valor de custo, excepcionalmente, as contas intituladas no grupo “Imobilizado” foram reconhecidas 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. Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022 o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa

### Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

#### **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 possuem 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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

#### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balço 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 Balço 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 no Balço Patrimonial.

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto a classificação de ativos, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. Quanto a constituição de provisões, não houve registro de provisões para esta entidade. Em relação ao reconhecimento de variações patrimoniais, não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### Nota 1: Ativo circulante

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 44.750.117,07. São compostos pelas contas: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (R\$ 44.750.117,07); CRÉDITOS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); ESTOQUES (R\$ 0,00); ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA (R\$ 0,00); VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (R\$ 0,00);

### Nota 2: Caixa e Disponibilidade de Caixa

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2023 somam R\$ 44.750.117,07

### Nota 3: Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a curto prazo são compostos pelas contas 1.1.2 (Créditos a Curto Prazo) e 1.1.3 (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo), que totalizam R\$ 0,00.

### Detalhamento dos Créditos a Curto Prazo

Não ocorreram registros de créditos a Curto Prazo

### Nota 4: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

O valor evidenciado no total de R\$ 0,00, compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014

### Nota 5: Estoque / Almoxarifado

Os registros de estoque totalizaram R\$ 0,00.

### Nota 6: Política contábil e critérios de valoração adotada na mensuração do estoque

Os Estoques, são avaliados na entrada 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. Os valores dos estoques foram compatibilizados pela contabilidade pelos saldos residuais ao final do exercício, disponibilizados pelo setor responsável baseados em seus controles. O tratamento contábil dado mensalmente ao material de consumo (elemento 3.3.90.30), foi registrado diretamente numa variação patrimonial diminutiva.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Valor total contabilizado em estoque	0,00
Valor classificado em outras contas específicas da entidade	0,00
Valor do estoque contabilizado pelo valor justo menos as despesas de vendas	0,00
Valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período	0,00
Valor de qualquer redução de estoque reconhecido como despesa no resultado do período	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos	0,00
Valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do ano	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantias de passivos	0,00

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

### Nota 7: Ativo Não Circulante

Os ativos de longo prazo totalizam R\$ 215.041.801,50. São compostos pelas contas: ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (R\$ 80.212.322,24); INVESTIMENTOS (R\$ 0,00); IMOBILIZADO (R\$ 134.829.479,26); INTANGÍVEL (R\$ 0,00); DIFERIDO (R\$ 0,00);

### Nota 8: Créditos a Longo Prazo

O Total em Créditos a Longo Prazo é de R\$ 80.212.322,24.

#### Detalhamento dos Créditos a Longo Prazo

Registros de Créditos a Longo Prazo: CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P) (R\$ 139.402.279,85); DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) (R\$ 3.460.093,98); (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P) (R\$ -62.304.042,19); (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) (R\$ -346.009,40);

### Nota 9: Imobilizado

O saldo do imobilizado ao final do exercício de 2023 foram de R\$ 134.829.479,26. É composto pelas contas: BENS MÓVEIS (R\$ 37.833.122,86); BENS IMÓVEIS (R\$ 110.663.527,98); (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (R\$ -13.667.171,58);

DESCRIÇÃO	2023 (R\$)	2022 (R\$)
Bens Móveis	37.833.122,86	30.677.266,84
Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada (bens móveis)	-8.364.055,33	-4.838.728,18
Bens Imóveis	110.663.527,98	96.894.663,36
Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada (bens imóveis)	-5.303.116,25	-3.432.475,38
<b>TOTAL</b>	<b>134.829.479,26</b>	<b>119.300.726,64</b>

### Nota 10: Intangível

0,00

### Nota 11: Passivo Circulante

Os bens e direitos de longo prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 36.608.790,14. São compostos pelas contas: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (R\$ 9.845.044,09); EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (R\$ 19.590.763,77); OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES (R\$ 0,00); TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); PROVISÕES A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (R\$ 7.172.982,28);

### Nota 12: Passivo Não Circulante

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 27.997.619,22. São compostos pelas contas: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (R\$ 27.997.619,22); EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); PROVISÕES A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); RESULTADO DIFERIDO (R\$ 0,00);

### Nota 13 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a longo prazo

O saldo das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 27.997.619,22.

### Nota 14: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências de curto e longo prazo

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo no valor de R\$ 9.845.044,09, fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 19.590.763,77 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 7.172.982,28. Totalizando passivo circulante em R\$36.608.790,14.

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo no valor de R\$ 27.997.619,22.

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO	
PESSOAL	R\$ 71.259,64	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\$ 9.773.784,45	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.997.619,22

### Nota 15: Empréstimos e Financiamentos



# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

O saldo de Empréstimos e Financiamentos a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 16: Fornecedores e Contas a Pagar a longo prazo

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 17: Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 18: Provisões

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2023 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2023 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

### Nota 19: Provisões Matemáticas Previdenciárias

O Total das Provisões Matemáticas Previdenciárias para o exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 20: Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo das Demais Obrigações a Longo Prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 21: Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2023 totalizou R\$ 43.209.898,04. dos quais R\$ 36.608.790,14 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 6.601.107,90 são restos a pagar não-processados.

### Nota 22: Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido (R\$ 195.185.509,21) trata-se do resultado da diferença entre todos os ativos (R\$ 259.791.918,57) e passivos (R\$ 64.606.409,36). É composto pelas contas: PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL (R\$ 0,00); ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R\$ 0,00); RESERVAS DE CAPITAL (R\$ 0,00); AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$ 0,00); RESERVAS DE LUCROS (R\$ 0,00); DEMAIS RESERVAS (R\$ 0,00); RESULTADOS ACUMULADOS (R\$ 195.185.509,21); (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA (R\$ 0,00);

### Nota 23: Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2022 totalizou R\$ 196.519.410,85. O resultado econômico da entidade no exercício de 2023 foi de R\$ -1.333.901,64, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 195.185.509,21.

### Nota 24: Quadro de Superávit/Déficit Financeiro

- Apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.
- Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).
- As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 147/2021.
- 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.

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (6º e 7º níveis).
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação.

### 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)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{44.750.117,07}{43.209.898,04} = 1,04$$

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 a entidade tem saldo do AF para poder pagar suas dívidas registradas no PF, então terá superávit financeiro, poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

### 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.

#### d.5. Atualização da Dívida (Passivo Não-Circulante):

No Exercício de 2023 houve uma redução no valor da dívida.

### e) Saldos Significativos de Caixa e Equivalente de Caixa Mantidos, mas que não Estejam Disponíveis para Uso Imediato por Restrições Legais ou Controle Cambial

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais, conta judicial - precatórios 60%.

### f) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

### g) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balanço Patrimonial

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

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

### h) Informações Adicionais Exigidas pela Resolução TCE-PE Nº 147/2021

#### **h.1. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis**

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

#### **h.2. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito**

Não houve no exercício de 2023 bens recebidos por doação.

#### **h.3. Transferência de Ativos**

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

#### **h.4. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito**

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2023.

#### **h.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.

#### **h.6. Relação de Provisões e Passivos Contingentes**

Não houve durante o exercício de 2023, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

#### **h.7. 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.

#### **h.8. Perdas da Dívida Ativa**

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2023.

#### **h.9. Informações adicionais**

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.

#### **h.10. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços**

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

#### **h.11. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões**

Não houve avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.

#### **h.12. Teste de Imparidade (Impairment)**

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

#### **h.13. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado**

Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

#### **h.14. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos**

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

#### **h.15. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados**

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

#### **h.16. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições**

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

#### **h.17. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação**

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

#### **h.18. Passivos Perdoados**

Não houve passivos perdoados durante o exercício de 2023.

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c69f084-f7b0-4b57-8a12-15d3e1011e68

### **h.19. Ativos Contingentes**

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

### **h.20. Avaliação Externa das Provisões**

Não houve registro para esta entidade.

**ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA**  
PREFEITA, CPF 499.797.444-72

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64  
2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 1)</b>	<b>1.077.375,57</b>	<b>2.041.563,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 11)</b>	<b>21.350.692,03</b>	<b>14.308.519,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 2)	1.077.375,57	578.775,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.533.272,35	1.704.668,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.077.375,57	578.775,68	PESSOAL A PAGAR	111.383,19	1.596.389,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.077.375,57	578.775,68	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	111.383,19	1.596.389,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (Nota 3)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.421.889,16	108.279,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.462.788,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	1.906.123,38	-350.037,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.462.788,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	515.765,78	458.316,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462.788,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00	1.462.788,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.710.588,08	2.014.603,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (Nota 4)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.710.588,08	2.014.603,20
ESTOQUES (Nota 5)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	4.710.588,08	2.014.603,20
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
			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.106.831,60	10.589.247,41
			VALORES RESTITUÍVEIS	14.106.831,60	10.589.247,41
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	14.106.831,60	10.589.247,41
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 7)</b>	<b>9.521.868,97</b>	<b>9.958.325,50</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (Nota 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (Nota 13)	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (Nota 15)	0,00	0,00
IMOBILIZADO (Nota 9)	9.521.868,97	9.958.325,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (Nota 16)	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.513.012,18	8.969.938,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.513.012,18	8.969.938,38	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	313.959,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO (Nota 17)	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)	29.593,80	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (Nota 20)	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	74.521,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00







# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64  
2023

---

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3





# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e-aa5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

### 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. JOAQUIM NABUCO, 203

CENTRO, Igarassu – PE

CEP: 53610-070

#### a.3. Dados do gestor

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO

Cargo: SECRETARIA

CPF: 097.113.824-90

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/O-3

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal de Saude de Igarassu concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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 e Convergência 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, demais créditos 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 provisões) 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

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e3e-aad5-d4fac-a92c-725bc57bd6f7

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 permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle 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, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### b.2. Bases de mensuração utilizadas

O Balço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial. O quadro principal do Balço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo). A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11. Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: 1) para ativo circulante, quando se estima que a arrecadação seja realizada até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; 2) para ativo não circulante, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior para ativo circulante; 3) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e 4) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior para passivo circulante. As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 147/2021. Os elementos patrimoniais foram mensurados pelo valor de custo, excepcionalmente, as contas intituladas no grupo “Imobilizado” foram reconhecidas 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. Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### 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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022 o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e-aad5-d4fac-a92c-725bc57bd6f7

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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

### **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 possuem 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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e13e-aad5-d4fac-a92c-725bc57bd6f7

as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balço 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 Balço 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 no Balço Patrimonial.

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto a classificação de ativos, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. Quanto a constituição de provisões, não houve registro de provisões para esta entidade. Em relação ao reconhecimento de variações patrimoniais, não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### Nota 1: Ativo circulante

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 1.077.375,57. São compostos pelas contas: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (R\$ 1.077.375,57); CRÉDITOS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); ESTOQUES (R\$ 0,00); ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA (R\$ 0,00); VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (R\$ 0,00);

### Nota 2: Caixa e Disponibilidade de Caixa

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2023 somam R\$ 1.077.375,57

### Nota 3: Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a curto prazo são compostos pelas contas 1.1.2 (Créditos a Curto Prazo) e 1.1.3 (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo), que totalizam R\$ 0,00.

### Detalhamento dos Créditos a Curto Prazo

Não ocorreram registros de créditos a Curto Prazo

### Nota 4: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

O valor evidenciado no total de R\$ 0,00, compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014

### Nota 5: Estoque / Almoxarifado

Os registros de estoque totalizaram R\$ 0,00.

### Nota 6: Política contábil e critérios de valoração adotada na mensuração do estoque

Os Estoques, são avaliados na entrada 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. Os valores dos estoques foram compatibilizados pela contabilidade pelos saldos residuais ao final do exercício, disponibilizados pelo setor responsável baseados em seus controles. O tratamento contábil dado mensalmente ao material de consumo (elemento 3.3.90.30), foi registrado diretamente numa variação patrimonial diminutiva.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Valor total contabilizado em estoque	0,00
Valor classificado em outras contas específicas da entidade	0,00
Valor do estoque contabilizado pelo valor justo menos as despesas de vendas	0,00
Valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período	0,00
Valor de qualquer redução de estoque reconhecido como despesa no resultado do período	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos	0,00
Valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do ano	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantias de passivos	0,00

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e3e-aad5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

### Nota 7: Ativo Não Circulante

Os ativos de longo prazo totalizam R\$ 9.521.868,97. São compostos pelas contas: ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); INVESTIMENTOS (R\$ 0,00); IMOBILIZADO (R\$ 9.521.868,97); INTANGÍVEL (R\$ 0,00); DIFERIDO (R\$ 0,00);

### Nota 8: Créditos a Longo Prazo

O Total em Créditos a Longo Prazo é de R\$ 0,00.

### Detalhamento dos Créditos a Longo Prazo

Não ocorreram registros de créditos a Longo Prazo

### Nota 9: Imobilizado

O saldo do imobilizado ao final do exercício de 2023 foram de R\$ 9.521.868,97. É composto pelas contas: BENS MÓVEIS (R\$ 9.513.012,18); BENS IMÓVEIS (R\$ 1.411.455,46); (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (R\$ - 1.402.598,67);

DESCRIÇÃO	2023 (R\$)	2022 (R\$)
Bens Móveis	9.513.012,18	8.969.938,38
Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada (bens móveis)	-1.374.369,56	-423.068,34
Bens Imóveis	1.411.455,46	1.411.455,46
Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada (bens imóveis)	-28.229,11	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.521.868,97</b>	<b>9.958.325,50</b>

### Nota 10: Intangível

0,00

### Nota 11: Passivo Circulante

Os bens e direitos de longo prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 21.350.692,03. São compostos pelas contas: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (R\$ 2.533.272,35); EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (R\$ 4.710.588,08); OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES (R\$ 0,00); TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); PROVISÕES A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (R\$ 14.106.831,60);

### Nota 12: Passivo Não Circulante

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 0,00. São compostos pelas contas: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); PROVISÕES A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); RESULTADO DIFERIDO (R\$ 0,00);

### Nota 13 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a longo prazo

O saldo das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 14: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências de curto e longo prazo

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar a curto prazo no valor de R\$ 2.533.272,35, fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 4.710.588,08 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 14.106.831,60. Totalizando passivo circulante em R\$21.350.692,03.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO	
PESSOAL	R\$ 111.383,19	PESSOAL	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.421.889,16	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00

### Nota 15: Empréstimos e Financiamentos

O saldo de Empréstimos e Financiamentos a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 16: Fornecedores e Contas a Pagar a longo prazo

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e-aa5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

### Nota 17: Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 18: Provisões

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2023 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2023 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

### Nota 19: Provisões Matemáticas Previdenciárias

O Total das Provisões Matemáticas Previdenciárias para o exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 20: Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo das Demais Obrigações a Longo Prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 21: Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2023 totalizou R\$ 23.097.491,76. dos quais R\$ 21.350.692,03 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 1.746.799,73 são restos a pagar não-processados.

### Nota 22: Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido (R\$ -10.751.447,49) trata-se do resultado da diferença entre todos os ativos (R\$ 10.599.244,54) e passivos (R\$ 21.350.692,03). É composto pelas contas: PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL (R\$ 0,00); ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R\$ 0,00); RESERVAS DE CAPITAL (R\$ 0,00); AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$ 0,00); RESERVAS DE LUCROS (R\$ 0,00); DEMAIS RESERVAS (R\$ 0,00); RESULTADOS ACUMULADOS (R\$ -10.751.447,49); (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA (R\$ 0,00);

### Nota 23: Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2022 totalizou R\$ -2.308.630,08. O resultado econômico da entidade no exercício de 2023 foi de R\$ -8.442.817,41, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ -10.751.447,49.

### Nota 24: Quadro de Superávit/Déficit Financeiro

- Apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.
- Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).
- As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para "Financeiro", e (P), para "Permanente", conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 147/2021.
- 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.
- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (6º e 7º níveis).
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação.

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e3e-aad5-d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

### 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)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{1.077.375,57}{23.097.491,76} = 0,05$$

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 a entidade tem saldo do AF para poder pagar suas dívidas registradas no PF, então terá superávit financeiro, poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

### 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.

#### d.5. Atualização da Dívida (Passivo Não-Circulante):

O Valor da dívida não sofreu alteração no final do Exercício de 2023, em relação ao exercício anterior.

### e) Saldos Significativos de Caixa e Equivalente de Caixa Mantidos, mas que não Estejam Disponíveis para Uso Imediato por Restrições Legais ou Controle Cambial

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais, conta judicial - precatórios 60%.

### f) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

### g) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balço Patrimonial

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

### h) Informações Adicionais Exigidas pela Resolução TCE-PE Nº 147/2021

#### h.1. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e13e-aad5-d4fac-a92c-725bc57bd6f7

### **h.2. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito**

Não houve no exercício de 2023 bens recebidos por doação.

### **h.3. Transferência de Ativos**

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

### **h.4. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito**

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2023.

### **h.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.

### **h.6. Relação de Provisões e Passivos Contingentes**

Não houve durante o exercício de 2023, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

### **h.7. 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.

### **h.8. Perdas da Dívida Ativa**

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2023.

### **h.9. Informações adicionais**

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.

### **h.10. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços**

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

### **h.11. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões**

Não houve avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.

### **h.12. Teste de Imparidade (Impairment)**

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

### **h.13. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado**

Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

### **h.14. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos**

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

### **h.15. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados**

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

### **h.16. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições**

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

### **h.17. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação**

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

### **h.18. Passivos Perdoados**

Não houve passivos perdoados durante o exercício de 2023.

### **h.19. Ativos Contingentes**

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

### **h.20. Avaliação Externa das Provisões**

Não houve registro para esta entidade.



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e13e-a45d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

**ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO**  
SECRETARIA, CPF 097.113.824-90

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3

# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64  
2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE (Nota 1)</b>	<b>171.619,72</b>	<b>160.852,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE (Nota 11)</b>	<b>21.538,15</b>	<b>3.638,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 2)	171.619,72	160.852,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.619,72	160.852,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	171.619,72	160.852,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.900,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (Nota 3)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.900,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	17.900,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (Nota 4)	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES (Nota 5)	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.638,15	3.638,15
			VALORES RESTITUÍVEIS	3.638,15	3.638,15
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.638,15	3.638,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 7)</b>	<b>86.112,72</b>	<b>86.112,72</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (Nota 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (Nota 13)	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (Nota 15)	0,00	0,00
IMOBILIZADO (Nota 9)	86.112,72	86.112,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (Nota 16)	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	18.779,00	18.779,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.779,00	18.779,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	18.779,00	18.779,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO (Nota 17)	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	71.000,00	71.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (Nota 20)	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.000,00	71.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMÓVEIS RESIDENCIAIS (P)	71.000,00	71.000,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.538,15</b>	<b>3.638,15</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.666,28	-3.666,28	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.666,28	-3.666,28	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-3.666,28	-3.666,28	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
INTANGÍVEL (Nota 10)	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00





# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Balanco Patrimonial

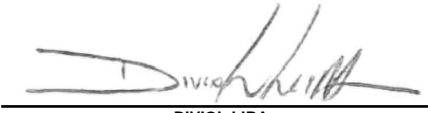
Anexo 14, Lei nº4.320/64  
2023

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Nota 24)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL	0,00	0,00

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

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44

  
DIVIOL LIRA  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93



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

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e3e-aad5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

### 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

DIVIOL LIRA

CPF: 082.819.834-93

#### 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

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal" possui como atividade principal "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

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

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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 e Convergência 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, demais créditos 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 provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e

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

## Nota Explicativa Balanço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e-aa5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

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 permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle 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, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### b.2. Bases de mensuração utilizadas

O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial. O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo). A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11. Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: 1) para ativo circulante, quando se estima que a arrecadação seja realizada até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; 2) para ativo não circulante, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior para ativo circulante; 3) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e 4) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior para passivo circulante. As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 147/2021. Os elementos patrimoniais foram mensurados pelo valor de custo, excepcionalmente, as contas intituladas no grupo “Imobilizado” foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem 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. Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### b.2.5. Ajuste para perdas dos créditos tributários

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

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e13e-aad5-d4fac-a92c-725bc57bd6f7

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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022 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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

### **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 possuem 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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### **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 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

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

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e13e-aad5-d4fac-a92c-725bc57bd6f7

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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 Balço 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 Balço 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 no Balço Patrimonial.

### **b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

Quanto a classificação de ativos, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. Quanto a constituição de provisões, não houve registro de provisões para esta entidade. Em relação ao reconhecimento de variações patrimoniais, não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

## **c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas**

### **Nota 1: Ativo circulante**

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 171.619,72. São compostos pelas contas: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (R\$ 171.619,72); CRÉDITOS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); ESTOQUES (R\$ 0,00); ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA (R\$ 0,00); VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (R\$ 0,00);

### **Nota 2: Caixa e Disponibilidade de Caixa**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2023 somam R\$ 171.619,72

### **Nota 3: Créditos a Curto Prazo**

Os Créditos a curto prazo são compostos pelas contas 1.1.2 (Créditos a Curto Prazo) e 1.1.3 (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo), que totalizam R\$ 0,00.

### **Detalhamento dos Créditos a Curto Prazo**

Não ocorreram registros de créditos a Curto Prazo

### **Nota 4: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**

O valor evidenciado no total de R\$ 0,00, compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014

### **Nota 5: Estoque / Almoxarifado**

Os registros de estoque totalizaram R\$ 0,00.

### **Nota 6: Política contábil e critérios de valoração adotada na mensuração do estoque**

Os Estoques, são avaliados na entrada 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. Os valores dos estoques foram compatibilizados pela contabilidade pelos saldos residuais ao final do exercício, disponibilizados pelo setor responsável baseados em seus controles. O tratamento contábil dado mensalmente ao material de consumo (elemento 3.3.90.30), foi registrado diretamente numa variação patrimonial diminutiva.



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

## Nota Explicativa Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e3e-aad5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Valor total contabilizado em estoque	0,00
Valor classificado em outras contas específicas da entidade	0,00
Valor do estoque contabilizado pelo valor justo menos as despesas de vendas	0,00
Valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período	0,00
Valor de qualquer redução de estoque reconhecido como despesa no resultado do período	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos	0,00
Valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do ano	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantias de passivos	0,00

### Nota 7: Ativo Não Circulante

Os ativos de longo prazo totalizam R\$ 86.112,72. São compostos pelas contas: ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); INVESTIMENTOS (R\$ 0,00); IMOBILIZADO (R\$ 86.112,72); INTANGÍVEL (R\$ 0,00); DIFERIDO (R\$ 0,00);

### Nota 8: Créditos a Longo Prazo

O Total em Créditos a Longo Prazo é de R\$ 0,00.

### Detalhamento dos Créditos a Longo Prazo

Não ocorreram registros de créditos a Longo Prazo

### Nota 9: Imobilizado

O saldo do imobilizado ao final do exercício de 2023 foram de R\$ 86.112,72. É composto pelas contas: BENS MÓVEIS (R\$ 18.779,00); BENS IMÓVEIS (R\$ 71.000,00); (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (R\$ -3.666,28);

DESCRIÇÃO	2023 (R\$)	2022 (R\$)
Bens Móveis	18.779,00	18.779,00
Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada (bens móveis)	0,00	0,00
Bens Imóveis	71.000,00	71.000,00
Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada (bens imóveis)	-3.666,28	-3.666,28
<b>TOTAL</b>	<b>86.112,72</b>	<b>86.112,72</b>

### Nota 10: Intangível

0,00

### Nota 11: Passivo Circulante

Os bens e direitos de longo prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 21.538,15. São compostos pelas contas: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (R\$ 17.900,00); OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES (R\$ 0,00); TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); PROVISÕES A CURTO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (R\$ 3.638,15);

### Nota 12: Passivo Não Circulante

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balço Patrimonial do exercício de 2023 foram de R\$ 0,00. São compostos pelas contas: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); PROVISÕES A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (R\$ 0,00); RESULTADO DIFERIDO (R\$ 0,00);

### Nota 13 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a longo prazo

O saldo das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 14: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências de curto e longo prazo

fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 17.900,00 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 3.638,15. Totalizando passivo circulante em R\$21.538,15.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

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

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

## Nota Explicativa Balança Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e3e-aad5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

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

### Nota 15: Empréstimos e Financiamentos

O saldo de Empréstimos e Financiamentos a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 16: Fornecedores e Contas a Pagar a longo prazo

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 17: Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a longo prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 18: Provisões

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2023 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2023 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

### Nota 19: Provisões Matemáticas Previdenciárias

O Total das Provisões Matemáticas Previdenciárias para o exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 20: Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo das Demais Obrigações a Longo Prazo ao final do exercício de 2023 é de R\$ 0,00.

### Nota 21: Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2023 totalizou R\$ 21.538,15, dos quais R\$ 21.538,15 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 0,00 são restos a pagar não-processados.

### Nota 22: Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido (R\$ 236.194,29) trata-se do resultado da diferença entre todos os ativos (R\$ 257.732,44) e passivos (R\$ 21.538,15). É composto pelas contas: PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL (R\$ 0,00); ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R\$ 0,00); RESERVAS DE CAPITAL (R\$ 0,00); AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$ 0,00); RESERVAS DE LUCROS (R\$ 0,00); DEMAIS RESERVAS (R\$ 0,00); RESULTADOS ACUMULADOS (R\$ 236.194,29); (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA (R\$ 0,00);

### Nota 23: Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2022 totalizou R\$ 243.326,80. O resultado econômico da entidade no exercício de 2023 foi de R\$ -7.132,51, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 236.194,29.

### Nota 24: Quadro de Superávit/Déficit Financeiro

- Apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.
- Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).
- As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para "Financeiro", e (P), para "Permanente", conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 147/2021.
- 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

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

## Nota Explicativa Balço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e13e-aad5-d4fac-a92c-725bc57bd6f7

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.
- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (6º e 7º níveis).
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação.

### 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)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{171.619,72}{21.538,15} = 7,97$$

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 a entidade tem saldo do AF para poder pagar suas dívidas registradas no PF, então terá superávit financeiro, poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

### 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.

#### d.5. Atualização da Dívida (Passivo Não-Circulante):

O Valor da dívida não sofreu alteração no final do Exercício de 2023, em relação ao exercício anterior.

### e) Saldos Significativos de Caixa e Equivalente de Caixa Mantidos, mas que não Estejam Disponíveis para Uso Imediato por Restrições Legais ou Controle Cambial

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais, conta judicial - precatórios 60%.

### f) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

## Nota Explicativa Balanço Patrimonial Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e3e3e-a5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

### **g) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balanço Patrimonial**

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

### **h) Informações Adicionais Exigidas pela Resolução TCE-PE Nº 147/2021**

#### **h.1. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis**

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

#### **h.2. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito**

Não houve no exercício de 2023 bens recebidos por doação.

#### **h.3. Transferência de Ativos**

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

#### **h.4. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito**

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2023.

#### **h.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.

#### **h.6. Relação de Provisões e Passivos Contingentes**

Não houve durante o exercício de 2023, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

#### **h.7. 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.

#### **h.8. Perdas da Dívida Ativa**

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2023.

#### **h.9. Informações adicionais**

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.

#### **h.10. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços**

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

#### **h.11. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões**

Não houve avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.

#### **h.12. Teste de Imparidade (Impairment)**

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

#### **h.13. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado**

Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

#### **h.14. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos**

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

#### **h.15. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados**

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

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

## Nota Explicativa Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9503e13e-a5d-4fac-a92c-725bc57bd6f7

### **h.16. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições**

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

### **h.17. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação**

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

### **h.18. Passivos Perdoados**

Não houve passivos perdoados durante o exercício de 2023.

### **h.19. Ativos Contingentes**

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

### **h.20. Avaliação Externa das Provisões**

Não houve registro para esta entidade.

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



## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 216/2023, item 07 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, os Fundos Municipais Consolidados na Prefeitura Municipal de Igarassu.

- Prefeitura Municipal:
  - Secretaria de Educação;
  - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu – FMDCA;
  - Fundo Municipal de Assistência Social de Igarassu.
- Fundo Municipal de Saúde de Igarassu.

Igarassu, 15 de março de 2024.

**ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA  
BARBOSA  
PREFEITA**

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR**

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (Nota 1)	322.468.089,09	307.340.936,00	Despesa Orçamentária (Nota 5)	259.081.438,80	246.994.365,73
Ordinária	197.218.336,87	185.484.507,95	Ordinária	118.654.398,92	112.249.522,09
Recursos Vinculados à Educação	104.141.867,11	96.708.191,10	Recursos Vinculados à Educação	122.011.512,04	113.779.016,04
Recursos Vinculados à Saúde	527.776,25	449.856,17	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.700.984,71	8.134.297,03	Recursos Vinculados à Assistência Social	2.374.632,60	5.955.420,49
Outras Destinações de Recursos	17.879.124,15	16.564.083,75	Outras Destinações de Recursos	16.040.895,24	15.010.407,11
Transferências Financeiras Recebidas (Nota 2)	57.855.338,41	63.444.363,31	Transferências Financeiras Concedidas (Nota 6)	135.878.844,45	140.960.632,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	57.855.338,41	63.444.363,31	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	132.632.850,54	140.960.632,54
Prefeitura - Repasses Recebidos do(a) Secretaria Municipal de Educação de	17.686.388,87	28.282.034,61	Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) Agência de Desenvolvimento do	300.510,17	361.738,34
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - Repasses Recebidos do(a)	0,00	2.300,00	Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) AMAIG	0,00	2.483,90
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - Repasses Recebidos do(a)	0,00	9.540,00	Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) Câmara	13.271.551,67	10.915.044,40
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - Repasses Recebidos do(a)	40.168.949,54	35.150.488,70	Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) DECONUR	2.986.891,95	2.859.487,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) FMDCA	120.000,00	360.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) FMS	47.265.136,63	40.207.004,94
			Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) IGAPREV	9.124.321,81	10.844.499,42
			Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) IGAPREV FINANC	6.875.964,11	5.508.793,81
			Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) Secretaria Municipal de Educação de	25.076.715,28	47.945.689,34
			Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - Repasses Concedidos a(o)	27.611.758,92	21.955.890,98
			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.245.993,91	0,00
			Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) IGAPREV	3.241.477,24	0,00
			Prefeitura - Repasses Concedidos a(o) IGAPREV FINANC	4.516,67	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Nota 3)	50.787.704,63	34.075.071,75	Pagamentos Extraorçamentários (Nota 7)	31.799.834,59	36.240.078,83
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	1.890.140,64	2.413.354,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	1.411.668,34	1.595.902,01
Inscrito de Restos a Pagar Processados	22.754.778,49	9.166.094,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.145.883,89	12.915.525,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.141.075,50	22.495.622,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.242.282,36	21.728.651,54
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	1.710,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (Nota 4)	40.399.102,78	59.733.808,82	Saldo para o Exercício Seguinte (Nota 8)	44.750.117,07	40.399.102,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.399.102,78	59.733.808,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.750.117,07	40.399.102,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.299.521,12	57.179.064,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.538.195,65	38.299.521,12



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.099.581,66	2.554.744,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.211.921,42	2.099.581,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	471.510.234,91	464.594.179,88	<b>TOTAL GERAL:</b>	471.510.234,91	464.594.179,88

\_\_\_\_\_  
**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

\_\_\_\_\_  
**ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA**  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72





# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24f9d5d4-59a8-4bf1-99e2-9a382712ef40

### 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

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Cargo: PREFEITA  
CPF: 499.797.444-72

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CRC: 017.226/O-3

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

A Prefeitura Municipal de Igarassu concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06 (atualizado em Dezembro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura Municipal de Igarassu

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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 orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

#### b.2. Bases de mensuração utilizadas

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d49d5d4-59a8-4bf1-99e2-9a382712e1f0

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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

### **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 possuem 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

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f49f5d4-59a8-4bf1-99e2-9a382712ef40

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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro.

### **b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

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

## **c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas**

### **c.1. Notas com Referências Cruzadas**

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2149054d-59a8-4bf1-99e2-9a382712ef40

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

### Nota 1: Receita Orçamentária

Os ingressos orçamentários do exercício de 2023 totalizaram R\$ 322.468.089,09. Houve um aumento de R\$ 15.127.153,09 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 307.340.936,00.

### Nota 2: Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2023, foi composto por transferências financeiras recebidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 57.855.338,41. Houve uma queda de R\$ 5.589.024,90 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 63.444.363,31..

### Nota 3: Recebimentos Extraorçamentários

Os recebimentos extra orçamentários totalizam R\$ 50.787.704,63, sendo R\$ 26.141.075,50 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 1.890.140,64 decorrentes de inscrito de restos a pagar não-processados, R\$ 22.754.778,49 decorrentes de inscrito de restos a pagar processados e R\$ 1.710,00 decorrentes de outros recebimentos extra-orçamentários.

### Nota 4: Saldo do exercício anterior

O saldo disponível em 31/12/2022 foi de R\$ 40.399.102,78, sendo R\$ 40.399.102,78 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

### Nota 5: Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2023 totalizaram R\$ 259.081.438,80. Houve um aumento de R\$ 12.087.073,07 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 246.994.365,73.

### Nota 6: Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2023, foi composto por transferências financeiras concedidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 135.878.844,45. Houve uma queda de R\$ 5.081.788,09 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 140.960.632,54.

### Nota 7: Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários totalizam R\$ 31.799.834,59, sendo R\$ 22.242.282,36 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 0,00 decorrentes de outros pagamentos extra-orçamentários, R\$ 1.411.668,34 decorrentes de pagamentos de restos a pagar não-processados e R\$ 8.145.883,89 decorrentes de pagamentos de restos a pagar processados.

### Nota 8: Saldo para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2023 foi de R\$ 44.750.117,07, sendo R\$ 44.750.117,07 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

## d) Outras Informações Relevantes

### d.1. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2023 totalizaram R\$ 471.510.234,91. Houve um aumento de R\$ 6.916.055,03 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 464.594.179,88.

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	40.399.102,78
+	Receita Orçamentária	322.468.089,09
+	Transferências Financeiras Recebidas	57.855.338,41
+	Recebimentos Extra Orçamentários	50.787.704,63
-	Despesas Orçamentárias	259.081.438,80
-	Transferências Financeiras Concedidas	135.878.844,45
-	Pagamentos Extra Orçamentários	31.799.834,59
=	Saldo para o Exercício Seguinte	44.750.117,07

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d49d5d4-59a8-4bf1-99e2-9a382712ef40

### d.2. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários.

### d.3. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não se aplica a este demonstrativo.

### d.4. Divulgações não financeiras

Não se aplica a este demonstrativo.

### d.5. 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.6. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

## e) Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (TFR):

Para Execução Orçamentária R\$ 57.855.338,41  
Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00  
Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (TFC):

Para Execução Orçamentária R\$ 135.878.844,45  
Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00  
Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

## f) Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

### RECURSO ORDINÁRIOS:

1.7.1.1.51.1.1.99 - Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (R\$ 17.071.430,17). 1.7.1.1.52.0.1.99 - Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (R\$ 54.038,43). 1.7.2.1.50.0.1.99 - Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - Principal (R\$ 13.455.181,85). 1.7.2.1.51.0.1.99 - Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - Principal (R\$ 1.498.484,06). 1.7.2.1.52.0.1.99 - Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (R\$ 44.924,00). Totalizando R\$ 32.124.058,51

### RECURSOS VINCULADOS:

Não ocorreram deduções da Receita orçamentária em Recursos Vinculados

## g) Saldos Significativos de Caixa e Equivalente de Caixa Mantidos, mas que não Estejam Disponíveis para Uso Imediato por Restrições Legais ou Controle Cambial

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

## h) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

## i) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balanço Financeiro

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20490544-59a8-4b1f-99e2-9a382712ef40

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

**ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA**  
PREFEITA, CPF 499.797.444-72

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balanco Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfcf391fcdde

### 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. JOAQUIM NABUCO, 203

CENTRO, Igarassu – PE

CEP: 53610-070

#### a.3. Dados do gestor

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO

Cargo: SECRETARIA

CPF: 097.113.824-90

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/O-3

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal de Saude de Igarassu concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06 (atualizado em Dezembro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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 orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

#### b.2. Bases de mensuração utilizadas



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balanco Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc1391fcdc

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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

### **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 possuem 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

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balanço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc7391fcdc

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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro.

### **b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

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

## **c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas**

### **c.1. Notas com Referências Cruzadas**

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc391fcdde

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

### Nota 1: Receita Orçamentária

Os ingressos orçamentários do exercício de 2023 totalizaram R\$ 38.197.319,49. Houve um aumento de R\$ 8.750.945,60 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 29.446.373,89.

### Nota 2: Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2023, foi composto por transferências financeiras recebidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 46.122.535,68. Houve um aumento de R\$ 2.698.004,41 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 43.424.531,27..

### Nota 3: Recebimentos Extraorçamentários

Os recebimentos extra orçamentários totalizam R\$ 18.901.421,02, sendo R\$ 11.502.479,06 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 690.320,38 decorrentes de inscrito de restos a pagar não-processados, R\$ 6.708.621,58 decorrentes de inscrito de restos a pagar processados e R\$ 0,00 decorrentes de outros recebimentos extra-orçamentários.

### Nota 4: Saldo do exercício anterior

O saldo disponível em 31/12/2022 foi de R\$ 578.775,68, sendo R\$ 578.775,68 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

### Nota 5: Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2023 totalizaram R\$ 90.861.434,89. Houve um aumento de R\$ 13.530.263,90 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 77.331.170,99.

### Nota 6: Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2023, foi composto por transferências financeiras concedidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 260.501,17. Houve uma queda de R\$ 801.506,22 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 1.062.007,39.

### Nota 7: Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários totalizam R\$ 11.600.740,24, sendo R\$ 8.393.574,35 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 0,00 decorrentes de outros pagamentos extra-orçamentários, R\$ 31.308,20 decorrentes de pagamentos de restos a pagar não-processados e R\$ 3.175.857,69 decorrentes de pagamentos de restos a pagar processados.

### Nota 8: Saldo para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2023 foi de R\$ 1.077.375,57, sendo R\$ 1.077.375,57 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

## d) Outras Informações Relevantes

### d.1. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2023 totalizaram R\$ 103.800.051,87. Houve um aumento de R\$ 15.633.616,77 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 88.166.435,10.

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	578.775,68
+	Receita Orçamentária	38.197.319,49
+	Transferências Financeiras Recebidas	46.122.535,68
+	Recebimentos Extra Orçamentários	18.901.421,02
-	Despesas Orçamentárias	90.861.434,89
-	Transferências Financeiras Concedidas	260.501,17
-	Pagamentos Extra Orçamentários	11.600.740,24
=	Saldo para o Exercício Seguinte	1.077.375,57

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc1391fcd4

### **d.2. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos**

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários.

### **d.3. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos**

Não se aplica a este demonstrativo.

### **d.4. Divulgações não financeiras**

Não se aplica a este demonstrativo.

### **d.5. 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.6. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

## **e) Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:**

### **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (TFR):**

Para Execução Orçamentária R\$ 46.122.535,68  
Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00  
Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

### **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (TFC):**

Para Execução Orçamentária R\$ 260.501,17  
Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00  
Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

## **f) Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:**

### **RECURSO ORDINÁRIOS:**

Totalizando R\$ 0,00

### **RECURSOS VINCULADOS:**

Não ocorreram deduções da Receita orçamentária em Recursos Vinculados

## **g) Saldos Significativos de Caixa e Equivalente de Caixa Mantidos, mas que não Estejam Disponíveis para Uso Imediato por Restrições Legais ou Controle Cambial**

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

## **h) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa**

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

## **i) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balço Financeiro**

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

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA, CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc7391fede

# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64

2023



Documento assinado digitalmente por EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE em 15/05/2023 às 15:56:15. Código do Documento: 1952d-409f-969a-3dfcf391fede

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (Nota 1)	503.091,88	125.543,18	Despesa Orçamentária (Nota 5)	630.224,39	659.436,90
Ordinária	503.091,88	125.543,18	Ordinária	630.224,39	659.436,90
Transferências Financeiras Recebidas (Nota 2)	120.000,00	360.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (Nota 6)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	120.000,00	360.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
FMDCA - Repasses Recebidos do(a) Prefeitura	120.000,00	360.000,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (Nota 3)	17.900,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (Nota 7)	0,00	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Processados	17.900,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (Nota 4)	160.852,23	334.747,95	Saldo para o Exercício Seguinte (Nota 8)	171.619,72	160.852,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.852,23	334.747,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.619,72	160.852,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.852,23	334.747,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.619,72	160.852,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>801.844,11</b>	<b>820.291,13</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>801.844,11</b>	<b>820.291,13</b>

Edson de Souza Barros Junior  
Contador  
CRC-PE 01491310

**EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR**  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44

**DIVIOL LIRA**  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93

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

## Nota Explicativa Balanço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc391fcdde

### 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

DIVIOL LIRA

CPF: 082.819.834-93

#### 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

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal" possui como atividade principal "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06 (atualizado em Dezembro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

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

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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 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.

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

## Nota Explicativa Balanço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steetcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfcf391fcd4

### b.2. 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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### 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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

#### 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



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

## Nota Explicativa Balanço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc391f1cde

respectiva conta de amortização acumulada (quando possuem 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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro.

### **b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

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

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

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc391fcd

### c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

#### c.1. Notas com Referências Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### **Nota 1: Receita Orçamentária**

Os ingressos orçamentários do exercício de 2023 totalizaram R\$ 503.091,88. Houve um aumento de R\$ 377.548,70 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 125.543,18.

#### **Nota 2: Transferências financeiras recebidas**

O valor das transferências recebidas do exercício de 2023, foi composto por transferências financeiras recebidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 120.000,00. Houve uma queda de R\$ 240.000,00 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 360.000,00.

#### **Nota 3: Recebimentos Extraorçamentários**

Os recebimentos extra orçamentários totalizam R\$ 17.900,00, sendo R\$ 0,00 decorrentes de inscrito de restos a pagar não-processados, R\$ 17.900,00 decorrentes de inscrito de restos a pagar processados e R\$ 0,00 decorrentes de outros recebimentos extra-orçamentários.

#### **Nota 4: Saldo do exercício anterior**

O saldo disponível em 31/12/2022 foi de R\$ 160.852,23, sendo R\$ 160.852,23 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

#### **Nota 5: Despesa orçamentaria**

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2023 totalizaram R\$ 630.224,39. Houve uma queda de R\$ 29.214,51 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 659.438,90.

#### **Nota 6: Transferências financeiras concedidas**

O valor das transferências concedidas do exercício de 2023, foi composto por transferências financeiras concedidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2022.

#### **Nota 7: Desembolsos extra orçamentários**

Os desembolsos extra orçamentários totalizam R\$ 0,00, sendo R\$ 0,00 decorrentes de outros pagamentos extra-orçamentários, R\$ 0,00 decorrentes de pagamentos de restos a pagar não-processados e R\$ 0,00 decorrentes de pagamentos de restos a pagar processados.

#### **Nota 8: Saldo para o exercício seguinte**

O saldo disponível em 31/12/2023 foi de R\$ 171.619,72, sendo R\$ 171.619,72 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

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

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc391fcdce

### d) Outras Informações Relevantes

#### d.1. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2023 totalizaram R\$ 801.844,11. Houve uma queda de R\$ 18.447,02 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 820.291,13.

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	160.852,23
+	Receita Orçamentária	503.091,88
+	Transferências Financeiras Recebidas	120.000,00
+	Recebimentos Extra Orçamentários	17.900,00
-	Despesas Orçamentárias	630.224,39
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	0,00
=	Saldo para o Exercício Seguinte	171.619,72

#### d.2. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários.

#### d.3. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não se aplica a este demonstrativo.

#### d.4. Divulgações não financeiras

Não se aplica a este demonstrativo.

#### d.5. 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.6. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

### e) Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

#### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (TFR):

Para Execução Orçamentária R\$ 120.000,00  
Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00  
Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

#### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (TFC):

Para Execução Orçamentária R\$ 0,00  
Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00  
Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

### f) Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

#### RECURSO ORDINÁRIOS:

Totalizando R\$ 0,00

#### RECURSOS VINCULADOS:

Não ocorreram deduções da Receita orçamentária em Recursos Vinculados

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

## Nota Explicativa Balço Financeiro Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93ed5ba1-952d-409f-969a-3dfc391fcdde

### g) Saldos Significativos de Caixa e Equivalente de Caixa Mantidos, mas que não Estejam Disponíveis para Uso Imediato por Restrições Legais ou Controle Cambial

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

### h) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

### i) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balço Financeiro

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

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

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 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

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

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	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	0,00	-	-	-	-	-	196.519.410,85	-	196.519.410,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	1.710,00	-	1.710,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-1.324.299,07	-	-1.324.299,07
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	0,00	-	-	-	-	-	195.196.821,78	-	195.196.821,78

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2023

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	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	0,00	-	-	-	-	-	-2.308.630,08	-	-2.308.630,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-8.442.817,41	-	-8.442.817,41
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	0,00	-	-	-	-	-	-10.751.447,49	-	-10.751.447,49

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>36.542.824,83</b>	<b>27.060.811,55</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>136.592.469,85</b>	<b>126.424.862,26</b>
IMPOSTOS	35.423.891,11	26.114.867,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.581.668,38	105.155.810,48
TAXAS	1.118.933,72	945.944,28	ENCARGOS PATRONAIS	24.010.801,47	21.269.051,78
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.836.695,66</b>	<b>14.314.308,66</b>	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.606.784,75</b>	<b>6.236.223,93</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.711.737,35	5.560.447,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.836.695,66	14.314.308,66	PENSÕES	895.047,40	675.776,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	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	1.000.000,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>93.233.017,60</b>	<b>82.816.352,31</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.422.718,07</b>	<b>3.327.581,30</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.750.900,66	13.939.529,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	77.086.148,92	62.292.316,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	954.915,27	1.377.630,04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.395.968,02	6.584.505,60
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.486.792,05</b>	<b>10.964,51</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.189,81	10.964,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	752.802,80	1.537.119,99	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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.715.000,00	412.831,27	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>319.004.617,71</b>	<b>327.942.659,36</b>	APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.855.338,41	69.382.881,61	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.480.602,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	261.149.279,30	258.559.777,75	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>136.577.532,11</b>	<b>141.430.632,54</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.878.844,45	140.960.632,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	698.687,66	470.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, CPF nº 01134411-1372-77-4e16-8380-cab109d9b547/5

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, CPF nº 01134411-1372-77-4e16-8380-cab109d9b547/5  
SIOCONP - Sistema Integrado de Ocorrências e Comprovantes Públicos  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.772.454,42</b>	<b>736.523,97</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>6.673.464,36</b>	<b>15.003.387,52</b>
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	4.772.454,42	736.523,97	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.673.464,36	15.003.387,52
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.940.401,53</b>	<b>1.743.519,57</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.163.105,22</b>	<b>1.878.697,86</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.163.105,22	1.878.697,86
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.940.401,53	1.743.519,57	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>510.845,35</b>	<b>245.021,30</b>
			PREMIAÇÕES	145.300,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
			INCENTIVOS	365.545,35	245.021,30
			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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) (Nota 1)</b>	<b>384.519.712,22</b>	<b>376.125.404,41</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 2)</b>	<b>385.844.011,29</b>	<b>374.046.142,23</b>



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) (Nota 3)	-1.324.299,07	2.079.262,18
--	---------------	--------------

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (Nota 4)		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>20.924.720,64</b>	<b>24.706.802,74</b>
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.155.856,02	8.431.977,54
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.768.864,62	16.274.825,20
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>3.433.601,56</b>	<b>10.091.602,38</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>576.169,70</b>	<b>1.334.937,17</b>
COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA	576.169,70	1.334.937,17

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais**  
Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01134411-f322-4e16-8380-cab109db5475

## 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

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA

Cargo: PREFEITA

CPF: 499.797.444-72

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/O-3

### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

A Prefeitura Municipal de Igarassu concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura Municipal de Igarassu

## b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

### b.1. 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 e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais**  
Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01134411-f322-4e16-8380-cab109db5475

## **b.2. 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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

### **b.2.7. Intangível**

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Anexo 15, Lei nº 4.320/64**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01134411-f322-4e16-8380-cab109db5475

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 possuem 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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no site da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

**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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 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.

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais**  
Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 011344f1-f322-4e16-8380-cab109db5475

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados Nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1. Modelo de elaboração da DVP

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

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### Nota 1: Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2023 totalizaram R\$ 384.519.712,22. Houve um aumento de R\$ 8.394.307,81 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 376.125.404,41.

#### Nota 2: Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2023 totalizaram R\$ 385.844.011,29. Houve um aumento de R\$ 11.797.869,06 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 374.046.142,23.

#### Nota 3: Resultado econômico (Patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2023 totalizaram R\$ -1.324.299,07. Houve uma queda de R\$ 3.403.561,25 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 2.079.262,18.

#### Nota 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\$ 20.924.720,64 sendo R\$ 7.155.856,02 de aquisição de bens móveis e R\$ 13.768.864,62 de construção e aquisição de bens imóveis.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

A desincorporação de ativos somou R\$ 576.169,70 que corresponde a cobrança da dívida ativa no mesmo valor.

A desincorporação de passivos somou R\$ 3.433.601,56.

### c.3. 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.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{384.519.712,22}{385.844.011,29} = 1,00$$

## 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) Itens Mais Relevantes que Compõem a VPA e a VPD

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)			
Relevância	Natureza da Conta	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	261.149.279,30	258.559.777,75
2º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.855.338,41	69.382.881,61
3º	IMPOSTOS	35.423.891,11	26.114.867,27

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais**  
Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 011344f1-f322-4e16-8380-cab109db5475

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)			
Relevância	Natureza da Conta	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.878.844,45	140.960.632,54
2º	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.581.668,38	105.155.810,48
3º	SERVIÇOS	77.086.148,92	62.292.316,96

**f) VPA e VPD de Repasse a Maior ou Menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001)**

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA, CPF 499.797.444-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3





# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64  
2023

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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>-400.504,06</b>	<b>142.137,02</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-400.504,06	142.137,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.421,61</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	81.421,61	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) (Nota 1)</b>	<b>83.919.351,11</b>	<b>73.013.042,18</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 2)</b>	<b>92.362.168,52</b>	<b>77.381.483,89</b>



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64  
2023

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) (Nota 3)	-8.442.817,41	-4.368.441,71
--	---------------	---------------

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (Nota 4)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>543.073,80</b>	<b>1.045.699,64</b>
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	543.073,80	917.921,87
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	127.777,77
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676fe5c5-bccc-4631-a320-5618ccdc4545

#### 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. JOAQUIM NABUCO, 203

CENTRO, Igarassu – PE

CEP: 53610-070

##### a.3. Dados do gestor

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO

Cargo: SECRETARIA

CPF: 097.113.824-90

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/O-3

##### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal de Saude de Igarassu concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

##### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

##### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

#### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

##### b.1. 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 e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676fe5c5-bccc-4631-a320-5618ccdc4545

#### **b.2. 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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

##### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

##### **b.2.7. Intangível**

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 676f5c5-bccc-4631-a320-5618ccdc4545

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 possuem 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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no site da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

#### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 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.

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676fe5c5-bccc-4631-a320-5618ccdc4545

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados Nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1. Modelo de elaboração da DVP

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

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### Nota 1: Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2023 totalizaram R\$ 83.919.351,11. Houve um aumento de R\$ 10.906.308,93 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 73.013.042,18.

#### Nota 2: Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2023 totalizaram R\$ 92.362.168,52. Houve um aumento de R\$ 14.980.684,63 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 77.381.483,89.

#### Nota 3: Resultado econômico (Patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2023 totalizaram R\$ -8.442.817,41. Houve uma queda de R\$ 4.074.375,70 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ -4.368.441,71.

#### Nota 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\$ 543.073,80 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.3. 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.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{83.919.351,11}{92.362.168,52} = 0,91$$

## 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) Itens Mais Relevantes que Compõem a VPA e a VPD

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)			
Relevância	Natureza da Conta	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.122.535,68	43.424.531,27
2º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.049.275,06	29.103.338,63
3º	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.044,43	261.613,65

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.rct.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676f5c5-bccc-4631-a320-5618ccdc4545

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)			
Relevância	Natureza da Conta	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.814.451,29	49.005.227,21
2º	SERVIÇOS	18.721.037,78	10.555.424,36
3º	ENCARGOS PATRONAIS	9.901.676,20	9.730.335,12

#### f) VPA e VPD de Repasse a Maior ou Menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001)

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA, CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3

# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64  
2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>70.224,39</b>	<b>62.438,90</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.322,65</b>	<b>15.014,89</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.833,10	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	52.391,29	56.438,90
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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.322,65	15.014,89	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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00	360.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>560.000,00</b>	<b>597.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560.000,00	597.000,00
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 - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64  
2023

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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>498.769,23</b>	<b>110.528,29</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.769,23	110.528,29	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) (Nota 1)</b>	<b>623.091,88</b>	<b>485.543,18</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 2)</b>	<b>630.224,39</b>	<b>659.438,90</b>



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64  
2023

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) (Nota 3)	-7.132,51	-173.895,72
--	-----------	-------------

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (Nota 4)		
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

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44



DIVIOL LIRA  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93



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

## Nota Explicativa Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676f6c55-bccc-4631-a320-5618ccdc4545

### 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

DIVIOL LIRA

CPF: 082.819.834-93

#### 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

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal" possui como atividade principal "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

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

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. 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 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

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

## Nota Explicativa Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 676f6e5c5-bccc-4631-a320-5618c0dc4545

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.2. 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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

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

## Nota Explicativa Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676fe5c5-bccc-4631-a320-5618ccdc4545

### 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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

### 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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

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

## Nota Explicativa Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676fe5c5-bccc-4631-a320-5618ccdc4545

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados Nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1. Modelo de elaboração da DVP

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

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### Nota 1: Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2023 totalizaram R\$ 623.091,88. Houve um aumento de R\$ 137.548,70 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 485.543,18.

#### Nota 2: Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2023 totalizaram R\$ 630.224,39. Houve uma queda de R\$ 29.214,51 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 659.438,90.

#### Nota 3: Resultado econômico (Patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2023 totalizaram R\$ -7.132,51. Houve um aumento de R\$ 166.763,21 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ -173.895,72.

#### Nota 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.3. 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.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{623.091,88}{630.224,39} = 0,99$$

## 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.

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

## Nota Explicativa Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676f5c5-bccc-4631-a320-5618ccdc4545


### e) Itens Mais Relevantes que Compõem a VPA e a VPD

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)			
Relevância	Natureza da Conta	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.769,23	110.528,29
2º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00	360.000,00
3º	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.322,65	15.014,89

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)			
Relevância	Natureza da Conta	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560.000,00	597.000,00
2º	SERVIÇOS	52.391,29	56.438,90
3º	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.833,10	6.000,00

### f) VPA e VPD de Repasse a Maior ou Menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001)

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

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

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://receita.fiscal.pe.gov.br/portal/DocAssinado/DocAssinado.jspx?seam.CodigoDoc=00000000000000000000000000000000>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) (Nota 1.0)	24.012.869,27	15.661.448,18
<b>INGRESSOS (Nota 1.1)</b>	<b>406.466.213,00</b>	<b>393.280.922,22</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.073.909,80	28.825.181,39
Receita de Contribuições	14.836.695,66	14.314.008,66
Receita Patrimonial	4.467.802,80	2.949.511,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	319.004.617,71	322.952.938,43
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	30.083.187,03	24.239.142,48
Outras Receitas	3.940.401,53	1.743.110,57
Ingressos Extraorçamentários	26.142.785,50	22.495.221,91
<b>DESEMBOLSOS (Nota 1.2)</b>	<b>382.453.343,73</b>	<b>377.619.774,04</b>
Pessoal e Demais Despesas	224.326.027,11	214.919.522,45
Juros e encargos da dívida	6.189,81	10.984,51
Transferências Concedidas	135.878.844,45	140.960.632,54
Outros desembolsos operacionais	22.242.282,36	21.728.651,54
Desembolsos Extraorçamentários	22.242.282,36	21.728.651,54

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (Nota 2.0)	-15.961.072,43	-25.461.043,83
<b>INGRESSOS (Nota 2.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (Nota 2.2)</b>	<b>15.961.072,43</b>	<b>25.461.043,83</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	15.961.072,43	25.461.043,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) (Nota 3.0)	-3.700.782,55	-9.534.810,39
<b>INGRESSOS (Nota 3.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (Nota 3.2)</b>	<b>3.700.782,55</b>	<b>9.534.810,39</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.700.782,55	9.534.810,39
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) (Nota 4)	4.351.014,29	-19.334.706,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.399.102,78	59.733.808,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.750.117,07	40.399.102,78



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Documento Assinado Digitalmente em 10/06/2023 10:06:54  
Acesse em: [https://www.transparencia.mec.gov.br/visualizar\\_documento.aspx?id\\_documento=54519081-d0ad-4889-9e53-9e9956110666](https://www.transparencia.mec.gov.br/visualizar_documento.aspx?id_documento=54519081-d0ad-4889-9e53-9e9956110666)

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	261.149.279,30	259.507.975,12
da União	191.883.314,25	180.712.989,47
de Estados e Distrito Federal	69.265.965,05	78.795.989,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	57.855.338,41	63.444.963,31
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	319.004.617,71	322.952.938,43
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	135.878.844,45	140.960.932,54
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	135.878.844,45	140.960.932,54

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	210.867,02
Essencial a Justiça	10.119.251,84	6.894.463,39
Administração	50.156.490,09	51.672.909,58
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	270.698,37	1.449.961,33
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.688.118,92	9.459.299,01
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	10.227,24	15.343,05
Educação	107.497.785,85	101.093.148,00
Cultura	16.324.513,30	8.858.225,70
Direitos da Cidadania	0,00	3.430,92
Urbanismo	24.733.926,90	24.045.464,92
Habitação	0,00	2.387.855,63
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	325.193,40	368.196,66
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	13.200,00	25.520,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	14.865,00
Comunicações	0,00	3.634,45
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	113.534,95	16.397,51
Encargos Especiais	9.073.086,25	8.400.856,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	224.326.027,11	214.919.525,45

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.189,81	10.964,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://br/ce/validaDoc.seam> Código do documento: ea54908e-d0a9-48c0-96e3-319e99911061

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	6.189,81	10.966,51

\_\_\_\_\_  
TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

\_\_\_\_\_  
ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54908e-d0a9-48c0-96e3-319e99911061

#### 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

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA

Cargo: PREFEITA

CPF: 499.797.444-72

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/O-3

##### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

A Prefeitura Municipal de Igarassu concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

##### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

##### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura Municipal de Igarassu

#### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

##### b.1. 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.2. Bases de mensuração utilizadas

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54908e-d0a9-48c0-96e3-319e99911061

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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

#### **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 possuem 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

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54908e-d0a9-48c0-96c3-319e99911061

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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

#### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### **b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

### **c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas**

#### **Nota 1: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54908e-d0a9-48c0-96e3-319e99911061

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais em 2023 foi de R\$ 406.466.213,00

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais em 2023 foi de R\$ 382.453.343,73

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ 24.012.869,27

#### Nota 2: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos em 2023 foi de R\$ 0,00

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos em 2023 foi de R\$ 15.961.072,43

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ - 15.961.072,43

#### Nota 3: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento em 2023 foi de R\$ 0,00

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento em 2023 foi de R\$ 3.700.782,55

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ - 3.700.782,55

#### Nota 4: GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2023 foi de R\$ 4.351.014,29, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$40.399.102,78 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 44.750.117,07.

### 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 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

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

### f) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
-----------------------------	---------------------------------

# Prefeitura Municipal de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ece.ipece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea54908e-d0a9-48c0-96e3-319e99911061

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------

#### g) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções

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

#### h) Itens mais Relevantes que Compõem os Fluxos de Caixa

##### h.1. Descrição dos itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes 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. Os 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.

##### h.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa

Relevância	Descrição	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	Transferências Correntes Recebidas	319.004.617,71	322.952.338,43
2º	Pessoal e demais despesas	224.326.027,11	214.919.525,45
3º	Transferências Correntes Concedidas	135.878.844,45	140.960.632,54

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA, CPF 499.797.444-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023

Documento Assinado Digitalmente em 15/05/2024 às 10:05:11 AM por: JOAQUIM NABUCO - Prefeito Municipal - CPF: 030.909.558-48 - CC: 8444-22676781

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) (Nota 1.0)</b>	<b>1.038.323,69</b>	<b>175.229,68</b>
<b>INGRESSOS (Nota 1.1)</b>	<b>95.822.334,23</b>	<b>83.198.441,13</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	148.044,43	261.013,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	84.171.810,74	72.527.869,90
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	11.502.479,06	10.409.164,58
Outras Receitas	0,00	81.421,61
Ingressos Extraorçamentários	11.502.479,06	10.327.742,97
<b>DESEMBOLSOS (Nota 1.2)</b>	<b>94.784.010,54</b>	<b>83.023.418,45</b>
Pessoal e Demais Despesas	86.129.935,02	74.733.265,95
Juros e encargos da dívida	0,00	119.080,09
Transferências Concedidas	260.501,17	1.062.007,39
Outros desembolsos operacionais	8.393.574,35	7.109.058,02
Desembolsos Extraorçamentários	8.393.574,35	7.109.058,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (Nota 2.0)</b>	<b>-539.723,80</b>	<b>-1.149.093,14</b>
<b>INGRESSOS (Nota 2.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (Nota 2.2)</b>	<b>539.723,80</b>	<b>1.149.093,14</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	539.723,80	1.149.093,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) (Nota 3.0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (Nota 3.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (Nota 3.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) (Nota 4)</b>	<b>498.599,89</b>	<b>-973.863,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>578.775,68</b>	<b>1.552.639,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.077.375,57</b>	<b>578.775,68</b>



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645



Documento Assinado Digitalmente em 06/06/2023 às 11:02:11. URL de validação: https://www.br.gov.br/portal/documentos-sem-codigo-do-documento:0e77b00e95804b0c844d022767ce138a

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	38.049.275,06	29.103.938,63
da União	36.867.867,07	25.807.729,44
de Estados e Distrito Federal	1.181.407,99	3.286.837,68
de Municípios	0,00	989.371,51
Intragovernamentais	46.122.535,68	43.424.531,27
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	84.171.810,74	72.527.869,90
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	260.501,17	1.062.007,39
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	260.501,17	1.062.007,39

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	23.157,88	25.000,00
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	86.106.777,14	74.708.265,95
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	86.129.935,02	74.733.265,95

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	119.130,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://br.cce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e77b009-9580-4b6c-84a4-a2d767c138a

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	119,09

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e17b009-9580-4b6c-84a4-a2d767cc138a

#### 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. JOAQUIM NABUCO, 203

CENTRO, Igarassu – PE

CEP: 53610-070

##### a.3. Dados do gestor

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO

Cargo: SECRETARIA

CPF: 097.113.824-90

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

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CRC: 017.226/O-3

##### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal de Saude de Igarassu concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

##### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

##### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

#### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

##### b.1. 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.2. Bases de mensuração utilizadas

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e77b009-9580-4b6c-84a4-a2d767cc138a

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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

#### **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 possuem 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

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0e77b009-9580-4b6c-84a4-a2d767c138a

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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

#### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### **b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

### **c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas**

#### **Nota 1: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e77b009-9580-4b6c-84a4-a2d767c138a

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais em 2023 foi de R\$ 95.822.334,23

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais em 2023 foi de R\$ 94.784.010,54

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ 1.038.323,69

#### Nota 2: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos em 2023 foi de R\$ 0,00

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos em 2023 foi de R\$ 539.723,80

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ - 539.723,80

#### Nota 3: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento em 2023 foi de R\$ 0,00

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento em 2023 foi de R\$ 0,00

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ 0,00

#### Nota 4: GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2023 foi de R\$ 498.599,89, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$578.775,68 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 1.077.375,57.

## 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 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

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

## f) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
-----------------------------	---------------------------------

# Fundo Municipal de Saude de Igarassu

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e17b009-9580-4b6c-84a4-a2d767c138a

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------

#### g) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções

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

#### h) Itens mais Relevantes que Compõem os Fluxos de Caixa

##### h.1. Descrição dos itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes 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. Os 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.

##### h.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa

Relevância	Descrição	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	Transferências Correntes Recebidas	84.171.810,74	72.527.869,90
2º	Pessoal e demais despesas	86.129.935,02	74.733.265,95
3º	Transferências Correntes Concedidas	260.501,17	1.062.007,39

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA, CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR, CRC 017.226/O-3

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

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023



Documento Assinado Digitalmente em 10/05/2023 às 14:08:18 por: JANEIRO DE CARVALHO, TADEU ANDRE DA SILVA. Acesse em: https://www.tcepe.gov.br/ppv/writalDoc.seam?com=Código do documento: 0202300995804b0c844a2267ce138a

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) (Nota 1.0)	10.767,49	-173.895,72
INGRESSOS (Nota 1.1)	623.091,88	485.414,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.322,65	15.014,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	618.769,23	470.818,29
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Nota 1.2)	612.324,39	659.438,90
Pessoal e Demais Despesas	612.324,39	659.438,90
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos Extraorçamentários	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (Nota 2.0)	0,00	0,00
INGRESSOS (Nota 2.1)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Nota 2.2)	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) (Nota 3.0)	0,00	0,00
INGRESSOS (Nota 3.1)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Nota 3.2)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) (Nota 4)	10.767,49	-173.895,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	160.852,23	334.747,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	171.619,72	160.852,23



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

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/eppv/validador/validador.asp?seam=Código+do+documento:0e77b006c95804b0c844a2d767ce13847>

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	120.000,00	360.000,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Tranferências Correntes Recebidas</b>	<b>120.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Tranferências Correntes Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	612.324,39	659.438,90
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
Habituação	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>612.324,39</b>	<b>659.438,90</b>

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

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

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e77b009-9580-4b6c-84a4-a2d767c138a

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

**EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR**  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44

Diviol Lira  
PRESIDENTE

CPF 082.819.834-93

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

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e17b009-9580-4b6c-84a4-a2d767c138a

#### 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

DIVIOL LIRA

CPF: 082.819.834-93

##### 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

##### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal" possui como atividade principal "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3452 de 16 de janeiro de 2023 (LOA 2023). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

##### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

##### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Igarassu:

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

#### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

##### b.1. 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.2. Bases de mensuração utilizadas

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

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e77b009-9580-4b6c-84a4-a2d767cc138a

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. O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam 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. 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. Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

#### **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 2022, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2022, 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 possuem 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. O setor de patrimônio Prefeitura Municipal deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (impairment) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

#### **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 possuem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer

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

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e717b009-9580-4b6c-84a4-a2d767cc138a

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. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

#### **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 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/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. O regime orçamentário do Prefeitura Municipal 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 utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### **b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

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

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e17b009-9580-4b6c-84a4-a2d767c138a

#### c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

##### Nota 1: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais em 2023 foi de R\$ 623.091,88

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais em 2023 foi de R\$ 612.324,39

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ 10.767,49

##### Nota 2: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos em 2023 foi de R\$ 0,00

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos em 2023 foi de R\$ 0,00

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ 0,00

##### Nota 3: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento em 2023 foi de R\$ 0,00

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento em 2023 foi de R\$ 0,00

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2023 foi de R\$ 0,00

##### Nota 4: GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2023 foi de R\$ 10.767,49, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$160.852,23 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 171.619,72.

#### 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 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

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

## Nota Explicativa

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 18, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e77b009-9580-4b6c-84a4-a2d767c138a

#### f) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### g) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções

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

#### h) Itens mais Relevantes que Compõem os Fluxos de Caixa

##### h.1. Descrição dos itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes 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. Os 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.

##### h.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa

Relevância	Descrição	2023 (R\$)	2022 (R\$)
1º	Transferências Correntes Recebidas	618.769,23	470.528,29
2º	Pessoal e demais despesas	612.324,39	659.438,90
3º	Transferências Correntes Concedidas	0,00	0,00

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

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
PASEP	0,00	6.984,09	1.385.821,95	1.392.806,04	0,00	0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	475.552,81	0,00	0,00	0,00	475.552,81	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PERNAMBUCO	0,00	386.148,00	675.759,00	1.061.907,00	0,00	0,00
Celpe	4.874,47	0,00	0,00	0,00	4.874,47	0,00
I.N.S.S.	33.813.431,79	0,00	0,00	0,00	8.592.698,35	25.220.733,44
INSS	0,00	3.474,67	975.413,85	978.888,52	0,00	0,00
PARCELAMENTO - DEMAIS DÍVIDAS - NÃO PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.776.885,78	0,00	0,00	0,00	2.776.885,78
TOTAL GERAL	34.293.859,07	3.173.492,54	3.036.994,80	3.433.601,56	9.073.125,63	27.997.619,22

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72





# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº4.320/64  
2023

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

\_\_\_\_\_  
ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

\_\_\_\_\_  
TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	21.026.756,75	24.644.919,13	9.557.552,23	77.207,89	170.487,92	170.487,92	36.036.915,76
Subtotal dos restos processados	14.656.425,34	22.754.778,49	8.145.883,89	0,00	170.487,92	0,00	29.435.807,86
Processados 2016	1.886.111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.111,56
Processados 2016 (Prefeitura)	1.886.111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.111,56
Processados 2017	1.183.911,48	0,00	24.213,92	0,00	0,00	0,00	1.159.697,56
Processados 2017 (Prefeitura)	1.183.911,48	0,00	24.213,92	0,00	0,00	0,00	1.159.697,56
Processados 2018	1.074.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.210,72
Processados 2018 (Prefeitura)	1.074.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.210,72
Processados 2019	742.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.562,28
Processados 2019 (Prefeitura)	742.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.562,28
Processados 2020	467.389,13	0,00	637,18	0,00	0,00	0,00	466.751,95
Processados 2020 (Prefeitura)	467.389,13	0,00	637,18	0,00	0,00	0,00	466.751,95
Processados 2021	136.145,94	0,00	453,86	0,00	0,00	0,00	135.692,08
Processados 2021 (Prefeitura)	136.145,94	0,00	453,86	0,00	0,00	0,00	135.692,08
Processados 2022	9.166.094,23	0,00	8.120.578,93	0,00	170.487,92	0,00	1.216.003,22
Processados 2022 (Prefeitura)	5.022.774,24	0,00	4.030.930,65	0,00	170.487,92	0,00	1.162.331,51
Processados 2022 (Secretaria Municipal de Educação de Igarassu)	4.143.319,99	0,00	4.089.648,28	0,00	0,00	0,00	53.671,71
Processados 2023	0,00	22.754.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754.778,49
Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	11.258.856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258.856,83
Processados 2023 (Secretaria Municipal de Educação de Igarassu)	0,00	11.495.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495.921,66
Subtotal dos restos não-processados	6.370.331,41	1.890.140,64	1.411.668,34	77.207,89	0,00	170.487,92	6.601.107,90
Não-Processados 2019	24.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.065,05
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	24.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.065,05
Não-Processados 2020	485.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.658,62
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	485.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.658,62
Não-Processados 2021	3.447.253,13	0,00	555,82	0,00	0,00	0,00	3.446.697,31
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	3.447.253,13	0,00	555,82	0,00	0,00	0,00	3.446.697,31
Não-Processados 2022	2.413.354,61	0,00	1.411.112,52	77.207,89	0,00	170.487,92	754.546,28
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	2.250.192,30	0,00	1.405.912,52	0,00	0,00	170.487,92	673.791,86
Não-Processados 2022 (Secretaria Municipal de Educação de Igarassu)	163.162,31	0,00	5.200,00	77.207,89	0,00	0,00	80.754,42



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Não-Processados 2023	0,00	1.890.140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.140,64
Não-Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	1.576.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.145,09
Não-Processados 2023 (Secretaria Municipal de Educação de Igarassu)	0,00	313.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	313.995,55
Subtotal dos Depósitos	- 1.489.459,09	26.141.075,50	22.242.282,36	- 4.763.648,23	0,00	0,00	7.172.982,28
Prefeitura - ACADEMIA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Prefeitura - AGMIG	- 34.871,11	0,00	21.525,03	- 56.396,14	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - ARREDONDAMENTO ANTERIOR	- 367.727,20	0,28	31.002,33	- 398.729,25	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - ASSOC. DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES E SUBINSPETORES AGMIS IGARASSU-PE	- 55.618,55	0,00	2.949,79	- 58.568,34	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CAMPEZINHO SOCIEDEADE CIVIL LTDA	- 0,60	0,00	0,00	- 0,60	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CASSIANO FERNANDO DE LIRA OTICA EBAL	191.246,79	23.946,63	1.018,24	0,00	0,00	0,00	214.175,18
Prefeitura - CLUBE F. SANTA LUZIA	- 7.448,73	3.236,00	3.549,20	- 7.761,93	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONSIGNADO SANTADER	- 253.408,56	644.242,11	585.798,08	- 194.964,53	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 114.223,36	0,00	0,00	- 114.223,36	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DESCONTO AGMIG	- 654,50	8.900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,13
Prefeitura - DESCONTO AGMIG 2	76.174,89	20.613,11	11.960,27	0,00	0,00	0,00	84.827,73
Prefeitura - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,52
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	645.135,16	623.222,63	949.080,61	0,00	0,00	0,00	319.277,18
Prefeitura - FARMACIA DO POVO	0,00	1.740,28	578,91	0,00	0,00	0,00	1.161,37
Prefeitura - FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28
Prefeitura - IGAPREVI S 13 SALARIO	- 115.412,01	0,00	0,00	- 115.412,01	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - IGARASSU PREV	- 1.239.235,77	1.443.041,96	1.324.637,79	- 1.120.831,60	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	- 2.755,18	0,00	0,00	- 2.755,18	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 4.023.373,80	2.974.491,37	1.589.992,94	- 2.638.875,37	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - IRRF	37.381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: <https://cece.ipe.br/pepp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:298519cc-d45e-42dc-b698-552305c61171>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, Coordenador de Informatização e Gerenciamento de TI  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - ODONT EMP.	- 24.980,35	0,00	0,00	- 24.980,35	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	116.002,31	1.998,43	3.189,80	0,00	0,00	0,00	114.810,94
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 225.389,98	0,00	2.042,33	- 227.432,31	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - OTICA MONTE ELBAL	- 184.700,55	0,00	21.680,76	- 206.381,31	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	- 2.399,13	0,00	0,00	- 2.399,13	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	467.437,71	204.642,00	266.811,50	405.268,21	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA COM COTA	4.987,56	0,00	0,00	4.987,56	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PSB- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	- 712,82	0,00	35,00	- 747,82	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - RPPSMI	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
Prefeitura - SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	- 50.453,72	39.712,20	0,00	- 10.741,52	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SAL. MATERNIDADE	8.646,71	0,00	0,00	8.646,71	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SINDICATO ASSOCIADO BENEFICIARIO	2.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,89
Prefeitura - SINDICATO PARAISO	2.806,71	375,00	443,76	0,00	0,00	0,00	2.737,95
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	39.355,17	14.676,11	21.596,60	0,00	0,00	0,00	32.434,68
Prefeitura - VALE ALIMENTAÇÃO	42.422,54	361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.783,62
Prefeitura - VALE GÁS	- 8.389,99	71.433,90	64.393,87	- 1.349,96	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	181.112,73	454,80	59.733,84	0,00	0,00	0,00	121.833,69
Prefeitura - VALE- TRANSPORTE	342.762,13	188.258,12	109.280,91	0,00	0,00	0,00	421.739,34
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - ACADEMIA BOA FORMA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - ADIANTAMENTOS	37.946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,82
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - CASSIANO FERNANDO DE LIRA OTICA EBAL	4.553,45	21.455,45	20.161,07	0,00	0,00	0,00	5.847,83
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - CLUBE F SANTA LUZIA	1.945,00	5.434,00	5.373,40	0,00	0,00	0,00	2.005,60
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - CONSIGNADO SANTADER	394.611,07	1.875.888,72	1.904.825,32	0,00	0,00	0,00	365.674,47
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - DESCONTO FARMÁCIA	0,00	1.239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,01

Assesse em: <https://tce.ce.br/pp/validadoc.seam?codigo=documento:298519cc-d43e-42dc-b698-5527505c6117/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, Secretário de Cultura  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	531.104,35	1.756.134,84	1.751.218,10	0,00	0,00	0,00	536.021,09
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - IGARASSU PREV	474.941,28	5.591.568,60	5.128.994,06	0,00	0,00	0,00	937.515,82
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - INSS	263.120,68	3.506.106,49	1.514.857,43	0,00	0,00	0,00	2.254.369,74
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - IRPJ	112.489,34	175.329,27	448.589,29	- 437.987,18	0,00	0,00	277.216,50
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - IRRF	832.202,32	5.713.618,57	5.563.348,50	437.987,18	0,00	0,00	544.485,21
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - ISS	103.524,81	399.614,65	23.276,95	0,00	0,00	0,00	479.862,51
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - ODONTO GROUP	2.305,32	0,00	24.989,84	- 24.989,84	0,00	0,00	2.305,32
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.994,55	58.719,67	117.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PSB	484,35	2.038,97	1.389,78	0,00	0,00	0,00	1.133,54
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - RES ERARIO	55.052,51	33.279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88.331,57
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - SALARIO FAMILIA	48.410,28	17.130,46	25.951,62	0,00	0,00	0,00	39.589,12
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - SALARIO MATERNIDADE	5.934,98	4.117,07	2.885,07	0,00	0,00	0,00	7.166,98
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - SINDICATO /ASSOCIAÇÃO	312,67	493,20	452,00	0,00	0,00	0,00	353,87
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - SINDICATO/PARAISO	281,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	281,00
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	42.545,09	145.841,31	121.928,73	24.989,84	0,00	0,00	41.467,83
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - VALE ALIMENTAÇÃO	1,80	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - VALE GAS	8.580,00	23.990,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - VALE TRANSPORTE	81.642,63	543.028,73	485.825,42	0,00	0,00	0,00	138.845,94



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

TOTAL	19.537.297,66	50.785.994,63	31.799.834,59	- 4.686.440,34	170.487,92	170.487,92	43.209.898,04
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------	------------	---------------

\_\_\_\_\_  
**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**

CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

\_\_\_\_\_  
**ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA**

PREFEITA  
CPF 499.797.444-72



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	4.807.059,51	7.398.941,96	3.207.165,89	8.175,42	0,00	0,00	8.990.660,16
Subtotal dos restos processados	3.719.271,96	6.708.621,58	3.175.857,69	8.175,42	0,00	0,00	7.243.860,43
Processados 2016	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
Processados 2018	50.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.276,15
Processados 2019	360.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.808,21
Processados 2020	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48
Processados 2021	40.152,01	0,00	0,00	982,92	0,00	0,00	39.169,09
Processados 2022	3.267.896,11	0,00	3.175.857,69	7.192,50	0,00	0,00	84.845,92
Processados 2023	0,00	6.708.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708.621,58
Subtotal dos restos não-processados	1.087.787,55	690.320,38	31.308,20	0,00	0,00	0,00	1.746.799,73
Não-Processados 2021	940.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.535,83
Não-Processados 2022	147.251,72	0,00	31.308,20	0,00	0,00	0,00	115.943,52
Não-Processados 2023	0,00	690.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	690.320,38
Subtotal dos Depósitos	10.589.247,41	11.502.479,06	8.393.574,35	- 408.679,48	0,00	0,00	14.106.831,60
FMS - AD 13º SALARIO	352.540,10	1.224.231,39	1.222.912,50	353.858,99	0,00	0,00	0,00
FMS - ADIANTAMENTO PASEP	- 115.101,16	0,00	0,00	- 115.101,16	0,00	0,00	0,00
FMS - ASSOC.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE DE IGARASSU	- 59.208,88	140.184,96	148.819,20	- 67.843,12	0,00	0,00	0,00
FMS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	10.631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,16
FMS - CONS. SANTANDER	185.682,73	1.241.787,18	1.221.494,89	0,00	0,00	0,00	205.975,02
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.885,45
FMS - DESCONTO ARRUDA GÁS (ROBSON FERREIRA DE ARRUDA)	3.967,95	21.910,00	22.110,00	0,00	0,00	0,00	3.767,95
FMS - DESCONTO CLUBE E FAZENDA SANTA LUZIA	2.502,80	3.946,00	4.061,00	0,00	0,00	0,00	2.387,80
FMS - DESCONTO GAS	- 386,00	0,00	0,00	- 386,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	135.481,14	528,55	0,00	136.009,69	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO SINDICATO	- 4.762,20	0,00	0,00	- 4.762,20	0,00	0,00	0,00
FMS - Descontos Partido PSB	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTOS REPASSES FUNDO A FUNDO	- 657.330,61	0,00	0,00	- 657.330,61	0,00	0,00	0,00
FMS - DEVOLUÇÃO PASEP	- 2.090,00	0,00	0,00	- 2.090,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Empréstimo Banco do Brasil	60.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.934,00





# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - EMPRESTIMO CEF	641.066,98	548.495,18	542.114,18	0,00	0,00	0,00	647.447,98
FMS - FALTAS E ATRASOS	64.455,71	11.505,96	0,00	75.961,67	0,00	0,00	0,00
FMS - FARMÁCIA DO POVO (SEBASTIÃO GADELHA DE ALBUQUERQUE FILHO)	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	248,20
FMS - IGAPREV	- 182.817,66	1.865.769,45	1.851.948,44	- 458.325,80	0,00	0,00	289.329,15
FMS - I.N.S.S	3.134.453,76	2.596.086,93	3.019.668,82	2.493.614,26	0,00	0,00	217.257,61
FMS - IRRF-FOLHA	8.877.901,63	2.890.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768.201,31
FMS - IRRF-PF	94.067,07	42.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	136.831,05
FMS - IRRF-PJ	8.307,21	47.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.718,60
FMS - ISS	150.834,16	332.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	483.628,91
FMS - ODONTOPREV	3.516,40	10.742,90	10.966,40	0,00	0,00	0,00	3.292,90
FMS - ORTOCLIN	5.795,61	4.151,52	4.228,40	0,00	0,00	0,00	5.718,73
FMS - OTICA MONTE EBAL	2.321,18	9.955,87	9.231,42	0,00	0,00	0,00	3.045,63
FMS - PARAISO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
FMS - PENSÃO ALIMETICIA	40.161,54	67.255,29	51.173,09	40.161,54	0,00	0,00	16.082,20
FMS - PMAQ	- 2.176.290,64	0,00	0,00	- 2.176.290,64	0,00	0,00	0,00
FMS - RESTITUIÇÃO	438.700,52	129.079,95	4.456,05	563.324,42	0,00	0,00	0,00
FMS - SALARIO FAMILIA	19.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.335,45
FMS - SALÁRIOS A PAGAR	- 87.988,35	0,00	0,00	- 87.988,35	0,00	0,00	0,00
FMS - SIND. DOS ENFERMEIROS	- 120,60	0,00	0,00	- 120,60	0,00	0,00	0,00
FMS - SIND ENFERMEIROS	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60
FMS - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	- 141.300,76	22.358,45	15.025,85	- 133.968,16	0,00	0,00	0,00
FMS - SISPODONT	145.299,35	8.935,55	5.414,53	0,00	0,00	0,00	148.820,37
FMS - VALE ALIMENTAÇÃO	793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,53
FMS - VALORES A REGULARIZAR	- 259.734,96	0,00	0,00	- 259.734,96	0,00	0,00	0,00
FMS - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	- 127.366,73	282.035,93	259.949,58	- 105.280,38	0,00	0,00	0,00
FMS - VIVA PLANOS DE SAÚDE	- 2.421,07	0,00	0,00	- 2.421,07	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023

TOTAL	15.396.306,92	18.901.421,02	11.600.740,24	- 400.504,06	0,00	0,00	23.097.491,76
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	---------------

---

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

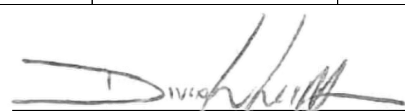
## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
Subtotal dos restos processados	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
Processados 2023	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	3.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,15
FMDCA - CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS-PIS/COFINS/CSLL	899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,21
FMDCA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,49
FMDCA - IRRF	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,13
FMDCA - ISS	1.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,32
<b>TOTAL</b>	<b>3.638,15</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.538,15</b>

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

**EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR**  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44

  
DIVIOL LIRA  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes.	251.446.000,00	315.978.606,52	64.532.606,52	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.877.000,00	38.073.909,80	12.196.909,80	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	22.377.000,00	36.954.976,08	14.577.976,08	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.368.000,00	9.838.771,32	3.470.771,32	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.229.000,00	7.507.115,49	3.278.115,49	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.130.000,00	5.976.030,52	2.846.030,52	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	73.000,00	244.735,91	171.735,91	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	870.000,00	576.169,70	0,00	293.830,30
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	156.000,00	710.179,36	554.179,36	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.139.000,00	2.331.655,83	192.655,83	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.139.000,00	2.331.655,83	192.655,83	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.263.000,00	7.711.198,25	2.448.198,25	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.263.000,00	7.711.198,25	2.448.198,25	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.263.000,00	7.711.198,25	2.448.198,25	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.263.000,00	7.711.198,25	2.448.198,25	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.746.000,00	19.405.006,51	8.659.006,51	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	10.746.000,00	19.405.006,51	8.659.006,51	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.746.000,00	19.405.006,51	8.659.006,51	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.746.000,00	19.405.006,51	8.659.006,51	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	3.500.000,00	1.118.933,72	0,00	2.381.066,28
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500.000,00	706.583,27	0,00	1.793.416,73
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.100.000,00	676.499,80	0,00	1.423.500,20
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.100.000,00	676.499,80	0,00	1.423.500,20
1.1.2.1.01.0.1.10	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.000.000,00	299.975,19	0,00	700.024,81
1.1.2.1.01.0.1.20	Taxa de Licença para Execução de Obras	700.000,00	296.311,72	0,00	403.688,28
1.1.2.1.01.0.1.90	Diversas Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	400.000,00	80.212,89	0,00	



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200.000,00	30.083,47	0,00	169.916,53
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	30.083,47	0,00	169.916,53
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000.000,00	412.350,45	0,00	587.649,55
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000.000,00	412.350,45	0,00	587.649,55
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000.000,00	412.350,45	0,00	587.649,55
1.1.2.2.01.0.1.10	Taxa de Cemitérios	400.000,00	49.339,14	0,00	350.660,86
1.1.2.2.01.0.1.90	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços	600.000,00	363.011,31	0,00	236.988,69
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	15.036.000,00	14.836.695,66	0,00	199.304,34
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.036.000,00	14.836.695,66	0,00	199.304,34
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.036.000,00	14.836.695,66	0,00	199.304,34
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.036.000,00	14.836.695,66	0,00	199.304,34
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.036.000,00	14.836.695,66	0,00	199.304,34
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	481.600,00	4.467.802,80	3.986.202,80	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	181.600,00	752.802,80	571.202,80	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	181.600,00	752.802,80	571.202,80	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	181.600,00	752.802,80	571.202,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181.600,00	752.802,80	571.202,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	0,00	388.202,49	388.202,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - FUNDEB	181.600,00	312.156,55	130.556,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	7.969,94	7.969,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	17.183,25	17.183,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - SAL EDU	0,00	23.031,30	23.031,30	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	0,00	4.259,27	4.259,27	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	208.962.400,00	254.659.796,73	45.697.396,73	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.544.400,00	113.578.764,26	31.034.364,26	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.928.800,00	76.946.429,52	36.017.629,52	0,00
1.7.1.1.151.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.688.000,00	76.730.275,28	36.042.275,28	0,00
1.7.1.1.151.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.688.000,00	68.285.721,76	27.597.721,76	0,00
1.7.1.1.151.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.688.000,00	68.285.721,76	27.597.721,76	0,00
1.7.1.1.151.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	55.943.000,00	85.357.151,93	29.414.151,93	0,00
1.7.1.1.151.1.1.99	Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.255.000,00	-17.071.430,17	0,00	1.816.430,17
1.7.1.1.151.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	8.444.553,52	8.444.553,52	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	8.444.553,52	8.444.553,52	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - 1% Julho	0,00	3.762.173,16	3.762.173,16	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - 1% Dezembro	0,00	3.751.169,73	3.751.169,73	0,00
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - 1% Setembro	0,00	931.210,63	931.210,63	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	240.800,00	216.154,24	0,00	24.645,76
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	240.800,00	216.154,24	0,00	24.645,76
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	315.000,00	270.192,67	0,00	44.807,33
1.7.1.1.52.0.1.99	Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-74.200,00	-54.038,43	20.161,57	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.200.000,00	1.836.770,56	0,00	5.363.229,44
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00	16.047,77	0,00	283.952,23
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00	16.047,77	0,00	283.952,23
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.600.000,00	1.820.722,79	0,00	4.779.277,21
1.7.1.2.52.2.0.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.000.000,00	1.820.722,79	0,00	1.179.277,21
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3.000.000,00	1.820.722,79	0,00	1.179.277,21
1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.854.000,00	5.572.226,89	1.718.226,89	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	2.284.000,00	2.657.951,07	373.951,07	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.284.000,00	2.657.951,07	373.951,07	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.315.000,00	1.665.621,80	350.621,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.315.000,00	1.665.621,80	350.621,80	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	205.000,00	411.863,46	206.863,46	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	205.000,00	411.863,46	206.863,46	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	836.790,56	786.790,56	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	836.790,56	786.790,56	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.357.000,00	23.405.558,47	48.558,47	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	13.567.000,00	12.593.690,38	0,00	973.309,62
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	13.567.000,00	12.593.690,38	0,00	973.309,62
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	13.567.000,00	12.622.852,61	0,00	944.147,39
1.7.1.5.50.0.1.02	Dedução Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	-29.162,23	0,00	29.162,23
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.790.000,00	9.074.210,66	0,00	715.789,34
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.790.000,00	9.074.210,66	0,00	715.789,34
1.7.1.5.51.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.790.000,00	10.650.477,11	860.477,11	0,00
1.7.1.5.51.0.1.02	Dedução das Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	-1.576.266,45	0,00	1.576.266,45
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	1.737.657,43	1.737.657,43	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	1.737.657,43	1.737.657,43	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.112.000,00	845.722,89	0,00	2.266.277,11
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.112.000,00	845.722,89	0,00	2.266.277,11
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.112.000,00	845.722,89	0,00	2.266.277,11
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.060.600,00	4.972.055,93	911.455,93	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.060.600,00	4.972.055,93	911.455,93	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.060.600,00	4.972.055,93	911.455,93	0,00
1.7.1.9.99.0.1.10	Transferências do Auxílio Financeiro para Fomento as Exportações - FEX	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
1.7.1.9.99.0.1.20	Transferências do Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	400.000,00	2.099.953,26	1.699.953,26	0,00
1.7.1.9.99.0.1.30	Transferências do SNA - Simples Nacional	3.500.000,00	2.872.102,67	0,00	





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.398.600,00	67.912.221,86	11.513.621,86	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	56.116.600,00	59.994.814,79	3.878.214,79	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	50.701.600,00	53.820.726,80	3.119.126,80	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.701.600,00	53.820.726,80	3.119.126,80	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.552.000,00	67.275.908,65	0,00	276.091,35
1.7.2.1.50.0.1.99	Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.850.400,00	-13.455.181,85	3.395.218,15	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	4.355.000,00	5.993.934,04	1.638.934,04	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.355.000,00	5.993.934,04	1.638.934,04	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.695.000,00	7.492.418,10	1.797.418,10	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99	Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.340.000,00	-1.498.484,06	0,00	158.484,06
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	260.000,00	179.695,92	0,00	80.304,08
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	260.000,00	179.695,92	0,00	80.304,08
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	340.000,00	224.619,92	0,00	115.380,08
1.7.2.1.52.0.1.99	Dedução para formação do Fundeb de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.000,00	-44.924,00	35.076,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	800.000,00	458,03	0,00	799.541,97
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	800.000,00	458,03	0,00	799.541,97
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	7.814.427,77	7.814.427,77	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	7.814.427,77	7.814.427,77	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	7.814.427,77	7.814.427,77	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	282.000,00	63.497,37	0,00	218.502,63
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	282.000,00	63.497,37	0,00	218.502,63
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	282.000,00	63.497,37	0,00	218.502,63
1.7.2.4.99.0.1.10	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema de Segurança Pública	182.000,00	63.497,37	0,00	118.502,63
1.7.2.4.99.0.1.20	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Integrado de Planejamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	39.481,93	39.481,93	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	39.481,93	39.481,93	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	39.481,93	39.481,93	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	70.019.400,00	73.168.810,61	3.149.410,61	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	70.019.400,00	73.168.810,61	3.149.410,61	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	70.019.400,00	73.168.810,61	3.149.410,61	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	70.019.400,00	73.168.810,61	3.149.410,61	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	70.019.400,00	73.183.478,56	3.164.078,56	0,00
1.7.5.1.50.0.1.02	Dedução Transferências de Recursos do Fundo de Manut.e Desenvolv.da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	-14.667,95	0,00	14.667,95
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	939.000,00	3.940.401,53	3.001.401,53	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	503.000,00	1.959.671,47	1.456.671,47	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	300.000,00	1.959.671,47	1.659.671,47	0,00
1.9.2.2.10.0.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais	0,00	1.015.972,59	1.015.972,59	0,00
1.9.2.2.10.2.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual	0,00	1.015.972,59	1.015.972,59	0,00
1.9.2.2.10.2.1.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual - Principal	0,00	1.015.972,59	1.015.972,59	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	300.000,00	943.698,88	643.698,88	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	300.000,00	943.698,88	643.698,88	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	436.000,00	1.980.730,06	1.544.730,06	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	436.000,00	1.980.730,06	1.544.730,06	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	436.000,00	1.980.730,06	1.544.730,06	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	436.000,00	1.980.730,06	1.544.730,06	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	436.000,00	1.980.730,06	1.544.730,06	0,00
1.9.9.9.99.2.1.10	Receitas de Carnaval	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.9.99.2.1.90	Diversas Receitas Primárias	136.000,00	1.980.730,06	1.844.730,06	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	4.853.000,00	6.489.482,57	1.636.482,57	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	4.853.000,00	6.489.482,57	1.636.482,57	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.266.000,00	5.135.739,38	1.869.739,38	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	556.000,00	1.553.822,79	997.822,79	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	556.000,00	1.553.822,79	997.822,79	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	556.000,00	1.553.822,79	997.822,79	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.810.000,00	2.126.339,95	316.339,95	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.810.000,00	2.126.339,95	316.339,95	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.810.000,00	2.126.339,95	316.339,95	0,00
2.4.1.4.99.0.1.10	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura Urbana	1.465.000,00	1.922.252,03	457.252,03	0,00
2.4.1.4.99.0.1.20	Transferências de Convênios da União para o Desenvolvimento do Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4.99.0.1.30	Transferências de Convênios da União para o Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	315.000,00	204.087,92	0,00	110.912,08
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	900.000,00	1.455.576,64	555.576,64	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	900.000,00	1.455.576,64	555.576,64	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	900.000,00	1.455.576,64	555.576,64	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.587.000,00	1.353.743,19	0,00	233.256,81
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	767.000,00	96.119,65	0,00	670.880,35
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	767.000,00	96.119,65	0,00	670.880,35
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	767.000,00	96.119,65	0,00	670.880,35
2.4.2.2.99.0.1.10	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programa de Assistência Social	661.000,00	65.970,00	0,00	595.030,00
2.4.2.2.99.0.1.20	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Urbana	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.2.2.99.0.1.30	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema de Segurança Pública	90.000,00	30.149,65	0,00	59.850,35
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	820.000,00	1.257.623,54	437.623,54	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	820.000,00	1.257.623,54	437.623,54	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	820.000,00	1.257.623,54	437.623,54	0,00
2.4.2.9.99.0.1.10	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90	Diversas Transferências de Recursos dos Estados	700.000,00	1.257.623,54	557.623,54	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

<b>TOTAL</b>	256.299.000,00	322.468.089,09	66.169.089,09	0,00
--------------	----------------	----------------	---------------	------

\_\_\_\_\_  
**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

\_\_\_\_\_  
**ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA**  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº4.320/64  
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes.	86.285.000,00	38.197.319,49	0,00	48.087.680,51
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.948.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	3.948.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.123.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.896.000,00	0,00	0,00	1.896.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	1.896.000,00	0,00	0,00	1.896.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.896.000,00	0,00	0,00	1.896.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.896.000,00	0,00	0,00	1.896.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	36.000,00	148.044,43	112.044,43	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	36.000,00	148.044,43	112.044,43	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	148.044,43	112.044,43	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	148.044,43	112.044,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	148.044,43	112.044,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.120	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-SAÚDE	36.000,00	148.044,43	112.044,43	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	82.301.000,00	38.049.275,06	0,00	44.251.724,94
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	64.363.000,00	36.867.867,07	0,00	27.495.132,93



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº4.320/64  
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.388.000,00	0,00	0,00	20.388.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.332.000,00	0,00	0,00	20.332.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.332.000,00	0,00	0,00	20.332.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.332.000,00	0,00	0,00	20.332.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.332.000,00	0,00	0,00	20.332.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	43.975.000,00	36.867.867,07	0,00	7.107.132,93
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.303.000,00	36.867.867,07	0,00	6.435.132,93
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	20.080.000,00	27.106.088,09	7.026.088,09	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	20.080.000,00	27.106.088,09	7.026.088,09	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	14.980.000,00	5.516.950,12	0,00	9.463.049,88
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	14.980.000,00	5.516.950,12	0,00	9.463.049,88
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	3.140.000,00	2.720.368,81	0,00	419.631,19
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	3.140.000,00	2.720.368,81	0,00	419.631,19
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	5.103.000,00	540.197,28	0,00	4.562.802,72
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	5.103.000,00	540.197,28	0,00	4.562.802,72
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	984.262,77	984.262,77	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	984.262,77	984.262,77	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº4.320/64  
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.801.000,00	1.181.407,99	0,00	16.619.592,01
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.765.000,00	0,00	0,00	17.765.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	36.000,00	1.181.407,99	1.145.407,99	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	36.000,00	1.181.407,99	1.145.407,99	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	36.000,00	1.181.407,99	1.145.407,99	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Enfrentamento ao Covid-19( CoronaVirus)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	0,00	1.181.407,99	1.181.407,99	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
1.7.3.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
1.7.3.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
1.7.3.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
1.7.3.1.50.0.1.10	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Enfrentamento ao Covid-19(CoronaVirus)	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>86.285.000,00</b>	<b>38.197.319,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48.087.680,51</b>

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº4.320/64  
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes.	0,00	503.091,88	503.091,88	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	498.769,23	498.769,23	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	0,00	498.769,23	498.769,23	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00	Outras Transferências Correntes	0,00	498.769,23	498.769,23	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00	Outras Transferências Correntes	0,00	498.769,23	498.769,23	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	498.769,23	498.769,23	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>503.091,88</b>	<b>503.091,88</b>	<b>0,00</b>

Edson de Souza Barros Junior  
Contador  
CRC-PE 014813/O

**EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR**  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44

Diviol Lira  
Presidente

**DIVIOL LIRA**  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93











# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
32.100 0412270032.010 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.839.354,89	0,00	1.839.354,89	1.818.411,55	1.818.411,55	20.943,34
32.100 0412270032.010 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.839.354,89	0,00	1.839.354,89	1.818.411,55	1.818.411,55	20.943,34
32.100 0412270032.010 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	564,07	0,00	564,07	564,07	564,07	0,00
32.100 0412270032.010 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	564,07	0,00	564,07	564,07	564,07	0,00
32.100 0412270032.010 33909300	Indenizações e Restituições	46.109,17	0,00	46.109,17	46.109,17	46.109,17	0,00
32.100 0412270032.010 33909300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	46.109,17	0,00	46.109,17	46.109,17	46.109,17	0,00
32.100 0412270032.010 44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.816,00	0,00	15.816,00	15.816,00	15.816,00	0,00
32.100 0412270032.010 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15.816,00	0,00	15.816,00	15.816,00	15.816,00	0,00
32.200	Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON	68.567,36	0,00	68.567,36	63.155,61	63.155,61	5.411,75
32.200 0412230042.012	Gestão Administrativa do Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON	68.567,36	0,00	68.567,36	63.155,61	63.155,61	5.411,75
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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.200 0412230042.012 33903000	Material de Consumo	7.570,19	0,00	7.570,19	6.059,44	6.059,44	1.510,75
32.200 0412230042.012 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	7.570,19	0,00	7.570,19	6.059,44	6.059,44	1.510,75
32.200 0412230042.012 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	39.490,00	0,00	39.490,00	39.388,00	39.388,00	102,00
32.200 0412230042.012 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	39.490,00	0,00	39.490,00	39.388,00	39.388,00	102,00
32.200 0412230042.012 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.433,62	0,00	6.433,62	6.433,62	6.433,62	0,00
32.200 0412230042.012 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	6.433,62	0,00	6.433,62	6.433,62	6.433,62	0,00
32.200 0412230042.012 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	235,75	0,00	235,75	235,75	235,75	0,00
32.200 0412230042.012 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	235,75	0,00	235,75	235,75	235,75	0,00
32.200 0412230042.012 44905200	Equipamentos e Material Permanente	14.837,80	0,00	14.837,80	11.038,80	11.038,80	3.799,00
32.200 0412230042.012 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14.837,80	0,00	14.837,80	11.038,80	11.038,80	3.799,00
33.000	Controladoria-Geral do Município - CGM	234.731,29	0,00	234.731,29	234.731,29	234.731,29	0,00
33.100	Controladoria-Geral do Município - CGM	234.731,29	0,00	234.731,29	234.731,29	234.731,29	0,00

Acesse em: [https://efcc.icep.br/validador?seam\\_codigo\\_documento=c3ca9084729f54d8b9663b536f161c98](https://efcc.icep.br/validador?seam_codigo_documento=c3ca9084729f54d8b9663b536f161c98)

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS PEREIRA, Controlador(a) Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
33.100 0412410062.013	Gestão Administrativa da Controladoria-Geral do Município - CGM	234.299,31	0,00	234.299,31	234.299,31	234.299,31	0,00
33.100 0412410062.013 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.955,60	0,00	181.955,60	181.955,60	181.955,60	0,00
33.100 0412410062.013 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	181.955,60	0,00	181.955,60	181.955,60	181.955,60	0,00
33.100 0412410062.013 31901300	Obrigações Patronais	28.932,06	0,00	28.932,06	28.932,06	28.932,06	- 0,00
33.100 0412410062.013 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28.932,06	0,00	28.932,06	28.932,06	28.932,06	- 0,00
33.100 0412410062.013 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903000	Material de Consumo	2.535,83	0,00	2.535,83	2.535,83	2.535,83	0,00
33.100 0412410062.013 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	2.535,83	0,00	2.535,83	2.535,83	2.535,83	0,00
33.100 0412410062.013 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903500 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.013 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.374,44	0,00	12.374,44	12.374,44	12.374,44	- 0,00
33.100 0412410062.013 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12.374,44	0,00	12.374,44	12.374,44	12.374,44	- 0,00
33.100 0412410062.013 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	903,38	0,00	903,38	903,38	903,38	0,00
33.100 0412410062.013 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	903,38	0,00	903,38	903,38	903,38	0,00
33.100 0412410062.013 44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.598,00	0,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	0,00
33.100 0412410062.013 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	7.598,00	0,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	0,00
33.100 0412410062.211	Programa de Integridade no Município	431,98	0,00	431,98	431,98	431,98	- 0,00
33.100 0412410062.211 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.211 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.211 33903000	Material de Consumo	431,98	0,00	431,98	431,98	431,98	- 0,00
33.100 0412410062.211 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	431,98	0,00	431,98	431,98	431,98	- 0,00
33.100 0412410062.211 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.211 33903500 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: <https://ltdb.igarsu.pe.br/validadocseam?codigodocumento=c5ca9084-2915-4d8b-96c3-b536/161/c98>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS PEREIRA, Controlador de Informação e Sistema de Informática.  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
33.100 0412410062.211 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100 0412410062.211 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.000	Secretaria Especial de Políticas para Mulheres - SEPMM	733.617,92	0,00	733.617,92	729.212,21	729.212,21	4.405,71
34.100	Secretaria Especial de Políticas para Mulheres - SEPMM	733.617,92	0,00	733.617,92	729.212,21	729.212,21	4.405,71
34.100 0412210522.206	Manutenção da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres	731.141,92	0,00	731.141,92	726.736,21	726.736,21	4.405,71
34.100 0412210522.206 31900400	Contratação por Tempo Determinado	267.275,95	0,00	267.275,95	267.275,95	267.275,95	0,00
34.100 0412210522.206 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	267.275,95	0,00	267.275,95	267.275,95	267.275,95	0,00
34.100 0412210522.206 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.200,70	0,00	278.200,70	278.200,70	278.200,70	0,00
34.100 0412210522.206 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	278.200,70	0,00	278.200,70	278.200,70	278.200,70	0,00
34.100 0412210522.206 31901300	Obrigações Patronais	108.979,21	0,00	108.979,21	108.979,21	108.979,21	- 0,00
34.100 0412210522.206 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	108.979,21	0,00	108.979,21	108.979,21	108.979,21	- 0,00
34.100 0412210522.206 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 31911300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33903000	Material de Consumo	9.178,49	0,00	9.178,49	7.688,59	7.688,59	1.489,90
34.100 0412210522.206 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	9.178,49	0,00	9.178,49	7.688,59	7.688,59	1.489,90
34.100 0412210522.206 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	16.890,15	0,00	16.890,15	16.890,15	16.890,15	0,00
34.100 0412210522.206 33903300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16.890,15	0,00	16.890,15	16.890,15	16.890,15	0,00
34.100 0412210522.206 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.798,56	0,00	24.798,56	21.882,75	21.882,75	2.915,81
34.100 0412210522.206 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24.798,56	0,00	24.798,56	21.882,75	21.882,75	2.915,81
34.100 0412210522.206 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33904800 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	349,86	0,00	349,86	349,86	349,86	0,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA e Governador da Prefeitura de Igarassu

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA e Governador da Prefeitura de Igarassu  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
34.100 0412210522.206 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	349,86	0,00	349,86	349,86	349,86	0,00
34.100 0412210522.206 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0412210522.206 44905200	Equipamentos e Material Permanente	25.469,00	0,00	25.469,00	25.469,00	25.469,00	0,00
34.100 0412210522.206 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25.469,00	0,00	25.469,00	25.469,00	25.469,00	0,00
34.100 0824410522.207	Enfrentamento a Violência Contra a Mulher	2.476,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00
34.100 0824410522.207 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.207 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.207 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.207 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.207 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.476,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00
34.100 0824410522.207 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	2.476,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00
34.100 0824410522.207 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.207 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208	Acessa Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.208 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.209	Cuida Mulher: Educação e Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.209 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.209 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.209 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.209 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
34.100 0824410522.209 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.209 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.209 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.100 0824410522.209 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000	Secretaria de Planejamento e Urbanismo - SEPLANUR	1.723.815,80	0,00	1.723.815,80	1.704.077,48	1.704.077,48	19.738,32
35.100	Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia - SEPORT	1.723.815,80	0,00	1.723.815,80	1.704.077,48	1.704.077,48	19.738,32
35.100 0412110302.174	Sistema Integrado de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412110302.174 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412110302.174 33903000 2.1.701.0000.03	Transferências de Convênios - Estado/Sistema Integrado de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412110302.174 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412110302.174 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412110302.174 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412110302.174 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412210302.172	Apoio ao Consórcio METRONORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412210302.172 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412210302.172 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412210302.172 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412210302.172 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.100 0412270112.173	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia	1.723.815,80	0,00	1.723.815,80	1.704.077,48	1.704.077,48	19.738,32
35.100 0412270112.173 31900400	Contratação por Tempo Determinado	167.455,06	0,00	167.455,06	167.455,06	167.455,06	0,00
35.100 0412270112.173 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	167.455,06	0,00	167.455,06	167.455,06	167.455,06	0,00
35.100 0412270112.173 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	716.912,81	0,00	716.912,81	716.912,81	716.912,81	0,00
35.100 0412270112.173 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	716.912,81	0,00	716.912,81	716.912,81	716.912,81	0,00
35.100 0412270112.173 31901300	Obrigações Patronais	119.522,62	0,00	119.522,62	104.477,38	104.477,38	15.045,24
35.100 0412270112.173 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	119.522,62	0,00	119.522,62	104.477,38	104.477,38	15.045,24
35.100 0412270112.173 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	21.465,97	0,00	21.465,97	21.465,97	21.465,97	0,00
35.100 0412270112.173 31909600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21.465,97	0,00	21.465,97	21.465,97	21.465,97	0,00
35.100 0412270112.173 31911300	Obrigações Patronais	51.112,13	0,00	51.112,13	51.112,13	51.112,13	0,00









# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
36.200 0484670049.009 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.659,13	0,00	20.659,13	20.659,13	20.659,13	0,00
36.200 0484670049.009 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20.659,13	0,00	20.659,13	20.659,13	20.659,13	0,00
36.200 2884670049.006	Encargo Com Inativos e Pensionista da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	6.606.784,75	0,00	6.606.784,75	6.606.784,75	6.606.784,75	0,00
36.200 2884670049.006 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.711.737,35	0,00	5.711.737,35	5.711.737,35	5.711.737,35	0,00
36.200 2884670049.006 31900100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	5.711.737,35	0,00	5.711.737,35	5.711.737,35	5.711.737,35	0,00
36.200 2884670049.006 31900100 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.006 31900300	Pensões do RPPS e do militar	895.047,40	0,00	895.047,40	895.047,40	895.047,40	0,00
36.200 2884670049.006 31900300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	895.047,40	0,00	895.047,40	895.047,40	895.047,40	0,00
36.200 2884670049.007	Dívidas de Exercícios Anteriores	1.718,75	0,00	1.718,75	1.718,75	1.718,75	0,00
36.200 2884670049.007 31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 31900800 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 31909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.200 2884670049.007 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.718,75	0,00	1.718,75	1.718,75	1.718,75	0,00
36.200 2884670049.007 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.718,75	0,00	1.718,75	1.718,75	1.718,75	0,00
36.200 2884670049.008	Encargos Com Vale Transporte para o Servidores dos Órgãos Municipais	334.755,33	0,00	334.755,33	334.755,33	334.755,33	0,00
36.200 2884670049.008 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	334.755,33	0,00	334.755,33	334.755,33	334.755,33	0,00
36.200 2884670049.008 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	334.755,33	0,00	334.755,33	334.755,33	334.755,33	0,00
36.300	Assessoria para Acompanhamento de Certames Públicos - Central de Compras	1.225.713,86	0,00	1.225.713,86	1.221.111,02	1.221.111,02	4.602,84
36.300 0412260022.018	Escola de Capacitação do Servidor	4.390,80	0,00	4.390,80	4.390,80	4.390,80	0,00
36.300 0412260022.018 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412260022.018 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412260022.018 33903000	Material de Consumo	4.390,80	0,00	4.390,80	4.390,80	4.390,80	0,00
36.300 0412260022.018 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	4.390,80	0,00	4.390,80	4.390,80	4.390,80	0,00
36.300 0412260022.018 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412260022.018 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412260022.018 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412260022.018 33903900	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
1.1.500.0000.00							
36.300 0412260022.023	Gestão Administrativa do Acompanhamento dos Certames Público	1.221.323,06	0,00	1.221.323,06	1.216.720,22	1.216.720,22	4.602,84
36.300 0412260022.023 31900400	Contratação por Tempo Determinado	268.735,19	0,00	268.735,19	268.735,19	268.735,19	0,00
36.300 0412260022.023 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	268.735,19	0,00	268.735,19	268.735,19	268.735,19	0,00
36.300 0412260022.023 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	642.289,94	0,00	642.289,94	642.289,94	642.289,94	0,00
36.300 0412260022.023 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	642.289,94	0,00	642.289,94	642.289,94	642.289,94	0,00
36.300 0412260022.023 31901300	Obrigações Patronais	140.707,25	0,00	140.707,25	140.707,25	140.707,25	0,00
36.300 0412260022.023 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	140.707,25	0,00	140.707,25	140.707,25	140.707,25	0,00
36.300 0412260022.023 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412260022.023 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.300 0412260022.023 33903000	Material de Consumo	21.483,15	0,00	21.483,15	21.483,15	21.483,15	0,00
36.300 0412260022.023 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21.483,15	0,00	21.483,15	21.483,15	21.483,15	0,00
36.300 0412260022.023 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.019,87	0,00	45.019,87	45.019,77	45.019,77	0,10
36.300 0412260022.023 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	45.019,87	0,00	45.019,87	45.019,77	45.019,77	0,10
36.300 0412260022.023 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.260,67	0,00	82.260,67	79.550,31	79.550,31	2.710,36
36.300 0412260022.023 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	82.260,67	0,00	82.260,67	79.550,31	79.550,31	2.710,36
36.300 0412260022.023 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.153,96	0,00	3.153,96	1.261,58	1.261,58	1.892,38
36.300 0412260022.023 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	3.153,96	0,00	3.153,96	1.261,58	1.261,58	1.892,38
36.300 0412260022.023 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.839,14	0,00	1.839,14	1.839,14	1.839,14	-0,00
36.300 0412260022.023 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.839,14	0,00	1.839,14	1.839,14	1.839,14	-0,00
36.300 0412260022.023 44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.833,89	0,00	15.833,89	15.833,89	15.833,89	0,00
36.300 0412260022.023 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15.833,89	0,00	15.833,89	15.833,89	15.833,89	0,00
36.400	Diretoria de Patrimônio - DIRPAT	113.720,02	0,00	113.720,02	113.720,02	113.720,02	0,00
36.400 0412260032.024	Gestão Administrativa da Diretoria de Patrimônio Público	113.720,02	0,00	113.720,02	113.720,02	113.720,02	0,00
36.400 0412260032.024 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412260032.024 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412260032.024 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.400 0412260032.024 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
36.500 0412260252.025 33903000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36.500 0412260252.025 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36.500 0412260252.025 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412260252.025 33903300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412260252.025 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412260252.025 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412260252.025 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	218.457,04	0,00	218.457,04	210.082,04	210.082,04	8.375,00
36.500 0412260252.025 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	218.457,04	0,00	218.457,04	210.082,04	210.082,04	8.375,00
36.500 0412260252.025 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.252,34	0,00	37.252,34	19.793,18	19.793,18	17.459,16
36.500 0412260252.025 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	37.252,34	0,00	37.252,34	19.793,18	19.793,18	17.459,16
36.500 0412260252.025 44905200	Equipamentos e Material Permanente	189,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
36.500 0412260252.025 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	189,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
36.500 0412260252.201	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412260252.201 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.500 0412260252.201 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.000	Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM	8.850.485,85	0,00	8.850.485,85	8.845.795,86	8.845.795,86	4.689,99
37.100	Secretaria Executiva da Receita - SEREC	1.105.678,43	0,00	1.105.678,43	1.105.678,43	1.105.678,43	0,00
37.100 0412110202.026	Manutenção do Cadastro Mobiliário	168.289,44	0,00	168.289,44	168.289,44	168.289,44	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412110202.026 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	168.289,44	0,00	168.289,44	168.289,44	168.289,44	0,00
37.100 0412110202.026 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	168.289,44	0,00	168.289,44	168.289,44	168.289,44	0,00
37.100 0412270202.029	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita	693.921,09	0,00	693.921,09	693.921,09	693.921,09	0,00
37.100 0412270202.029 31900400	Contratação por Tempo Determinado	123.588,75	0,00	123.588,75	123.588,75	123.588,75	0,00
37.100 0412270202.029 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	123.588,75	0,00	123.588,75	123.588,75	123.588,75	0,00
37.100 0412270202.029 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	476.266,22	0,00	476.266,22	476.266,22	476.266,22	0,00





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031	Receita Sem Barreiras	84.546,92	0,00	84.546,92	84.546,92	84.546,92	0,00
37.100 0412310202.031 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33903000	Material de Consumo	3.563,36	0,00	3.563,36	3.563,36	3.563,36	0,00
37.100 0412310202.031 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	3.563,36	0,00	3.563,36	3.563,36	3.563,36	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412310202.031 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.983,56	0,00	80.983,56	80.983,56	80.983,56	0,00
37.100 0412310202.031 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	80.983,56	0,00	80.983,56	80.983,56	80.983,56	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028	Modernizar Sistema de Controle Financeiro do Município	19.763,49	0,00	19.763,49	19.763,49	19.763,49	- 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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.100 0412410202.028 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.763,49	0,00	19.763,49	19.763,49	19.763,49	- 0,00

Assesse em: [https://eccc.cepe.br/ep/validadoc.seam?codigo\\_documento=c3ca9084729f5-4d8b-96c3-b536/161/c98](https://eccc.cepe.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=c3ca9084729f5-4d8b-96c3-b536/161/c98)

Documento Assinado Digitalmente por: ELCLONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, Secretário Municipal de Educação e Esporte. systemainformatica.com.br/siorconp







## Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
37.200 0412270062.033 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	797.006,52	0,00	797.006,52	793.092,13	793.092,13	3.914,39
37.200 0412270062.033 33903900 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.570.097,15	0,00	1.570.097,15	1.570.097,15	1.570.097,15	0,00
37.200 0412270062.033 33909300	Indenizações e Restituições	27.552,36	0,00	27.552,36	27.552,36	27.552,36	0,00
37.200 0412270062.033 33909300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27.552,36	0,00	27.552,36	27.552,36	27.552,36	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200 0412270062.033 44905200	Equipamentos e Material Permanente	43.205,67	0,00	43.205,67	43.205,67	43.205,67	0,00
37.200 0412270062.033 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	43.205,67	0,00	43.205,67	43.205,67	43.205,67	0,00
37.200 0412270062.033 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.371.694,56	0,00	2.371.694,56	2.371.694,56	2.371.694,56	- 0,00
37.200 0412270062.033 46907100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	2.371.694,56	0,00	2.371.694,56	2.371.694,56	2.371.694,56	- 0,00
37.200 0412270062.033 46907100 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200 0484670069.010	Encargos Com INSS	102.184,29	0,00	102.184,29	102.184,29	102.184,29	- 0,00
37.200 0484670069.010 31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200 0484670069.010 31900800 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.200 0484670069.010 31901300	Obrigações Patronais	95.994,48	0,00	95.994,48	95.994,48	95.994,48	- 0,00
37.200 0484670069.010 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	95.994,48	0,00	95.994,48	95.994,48	95.994,48	- 0,00
37.200 0484670069.010 32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.189,81	0,00	6.189,81	6.189,81	6.189,81	- 0,00
37.200 0484670069.010 32902100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	6.189,81	0,00	6.189,81	6.189,81	6.189,81	- 0,00
37.200 2884670069.011	Encargos Com PASEP	2.134.761,98	0,00	2.134.761,98	2.134.761,98	2.134.761,98	0,00
37.200 2884670069.011 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.134.761,98	0,00	2.134.761,98	2.134.761,98	2.134.761,98	0,00
37.200 2884670069.011 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	2.134.761,98	0,00	2.134.761,98	2.134.761,98	2.134.761,98	0,00
38.000	Secretaria de Governo - SEGOV	23.133.390,29	0,00	23.133.390,29	23.006.605,76	23.006.605,76	126.784,53
38.100	Secretaria Executiva de Relações Institucionais - SERI	200.543,41	0,00	200.543,41	199.447,19	199.447,19	1.096,22
38.100 0412210052.034	Direção, Supervisão e Coordenação da Política da Secretari Executiva de Relações Institucionais	200.543,41	0,00	200.543,41	199.447,19	199.447,19	1.096,22
38.100 0412210052.034 31900400	Contratação por Tempo Determinado	71.133,90	0,00	71.133,90	71.133,90	71.133,90	0,00
38.100 0412210052.034 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	71.133,90	0,00	71.133,90	71.133,90	71.133,90	0,00
38.100 0412210052.034 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.152,41	0,00	100.152,41	100.152,41	100.152,41	0,00
38.100 0412210052.034 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	100.152,41	0,00	100.152,41	100.152,41	100.152,41	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA, Governador do Município de Igarassu, PE. Documento assinado em 2023.06.07 às 14:16:07. O código de verificação do documento é: 53367161/4889663-55367161/698.







# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 1339230292.036 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
38.300 1339230292.036 33903600 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
38.300 1339230292.036 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.290.124,71	0,00	17.290.124,71	17.233.773,65	17.233.773,65	56.351,06
38.300 1339230292.036 33903900 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	17.290.124,71	0,00	17.290.124,71	17.233.773,65	17.233.773,65	56.351,06
38.300 2781230182.037	Manutenção das Atividades Esportivas	135.151,44	0,00	135.151,44	113.534,95	113.534,95	21.616,49
38.300 2781230182.037 33903000	Material de Consumo	33.161,33	0,00	33.161,33	33.161,33	33.161,33	0,00
38.300 2781230182.037 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	33.161,33	0,00	33.161,33	33.161,33	33.161,33	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230182.037 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	101.990,11	0,00	101.990,11	80.373,62	80.373,62	21.616,49
38.300 2781230182.037 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	101.990,11	0,00	101.990,11	80.373,62	80.373,62	21.616,49
38.300 2781230183.258	Aquisição de Mesa para a prática da modalidade esportiva de Futmesa, a ser instalada na Praça Professor Moacir Vilarino na Vila Saramandaia. Emenda Impositiva Nº 19/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230183.258 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230183.258 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230183.259	Quadra da Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 20/2022 do Vereador Luiz Cavalcante dos Passos Júnior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230183.259 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 2781230183.259 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 9999930181.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Estruturas Físicas Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 9999930181.004 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 9999930181.004 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.300 9999930181.004 44905100 2.1.700.0000.03	Transferências de Convênios - União/Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400	Secretaria de Governo - SEGOV	1.799.129,82	0,00	1.799.129,82	1.784.339,66	1.784.339,66	14.790,16
38.400 0412210052.039	Divulgação das Atividades Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.039 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.039 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
38.400 0412210052.039 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.039 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.039 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.039 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041	Gestão Administrativa da Secretaria de Governo - SEGOV	1.799.129,82	0,00	1.799.129,82	1.784.339,66	1.784.339,66	14.790,16
38.400 0412210052.041 31900400	Contratação por Tempo Determinado	763.795,92	0,00	763.795,92	763.795,92	763.795,92	0,00
38.400 0412210052.041 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	763.795,92	0,00	763.795,92	763.795,92	763.795,92	0,00
38.400 0412210052.041 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	574.673,92	0,00	574.673,92	574.673,92	574.673,92	0,00
38.400 0412210052.041 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	574.673,92	0,00	574.673,92	574.673,92	574.673,92	0,00
38.400 0412210052.041 31901300	Obrigações Patronais	244.825,46	0,00	244.825,46	244.825,46	244.825,46	0,00
38.400 0412210052.041 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	244.825,46	0,00	244.825,46	244.825,46	244.825,46	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33903000	Material de Consumo	64.248,86	0,00	64.248,86	61.476,86	61.476,86	2.772,00
38.400 0412210052.041 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	64.248,86	0,00	64.248,86	61.476,86	61.476,86	2.772,00
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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://receipec.ice.br/validador/validador?doc=seamCodigo do documento: e5ca9084729f54d8b9663b53671617c98



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
38.400 0412210052.041 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	136.389,66	0,00	136.389,66	124.371,50	124.371,50	12.018,16
38.400 0412210052.041 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	136.389,66	0,00	136.389,66	124.371,50	124.371,50	12.018,16
38.400 0412210052.041 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 33904800 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.400 0412210052.041 44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.196,00	0,00	15.196,00	15.196,00	15.196,00	0,00
38.400 0412210052.041 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15.196,00	0,00	15.196,00	15.196,00	15.196,00	0,00
39.000	Secretaria de Defesa Cidadã - SEDEC	11.065.049,11	0,00	11.065.049,11	10.897.653,22	10.897.653,22	167.395,89
39.100	Secretaria Executiva de Defesa Cidadã - SEDEC	11.065.049,11	0,00	11.065.049,11	10.897.653,22	10.897.653,22	167.395,89
39.100 0309110532.222	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Defesa Cidadã	10.340.312,08	0,00	10.340.312,08	10.326.830,17	10.326.830,17	13.481,91
39.100 0309110532.222 31900400	Contratação por Tempo Determinado	482.651,40	0,00	482.651,40	482.651,40	482.651,40	0,00
39.100 0309110532.222 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	482.651,40	0,00	482.651,40	482.651,40	482.651,40	0,00
39.100 0309110532.222 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.824.760,50	0,00	6.824.760,50	6.824.760,50	6.824.760,50	0,00
39.100 0309110532.222 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	6.824.760,50	0,00	6.824.760,50	6.824.760,50	6.824.760,50	0,00
39.100 0309110532.222 31901300	Obrigações Patronais	181.449,50	0,00	181.449,50	181.449,50	181.449,50	0,00
39.100 0309110532.222 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	181.449,50	0,00	181.449,50	181.449,50	181.449,50	0,00
39.100 0309110532.222 31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144.657,24	0,00	144.657,24	144.657,24	144.657,24	0,00
39.100 0309110532.222 31901600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	144.657,24	0,00	144.657,24	144.657,24	144.657,24	0,00
39.100 0309110532.222 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	150.000,00	143.283,48	143.283,48	6.716,52
39.100 0309110532.222 31909600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	143.283,48	143.283,48	6.716,52
39.100 0309110532.222 31911300	Obrigações Patronais	1.186.229,43	0,00	1.186.229,43	1.186.229,43	1.186.229,43	0,00
39.100 0309110532.222 31911300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.186.229,43	0,00	1.186.229,43	1.186.229,43	1.186.229,43	0,00
39.100 0309110532.222 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0309110532.222 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0309110532.222 33903000	Material de Consumo	213.225,27	0,00	213.225,27	208.031,69	208.031,69	5.193,58
39.100 0309110532.222 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	213.225,27	0,00	213.225,27	208.031,69	208.031,69	5.193,58
39.100 0309110532.222 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0309110532.222 33903300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0309110532.222 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.000,00	0,00	26.000,00	24.500,00	24.500,00	1.500,00





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
39.100 0309110532.222 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00	24.500,00	24.500,00	1.500,00
39.100 0309110532.222 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	87.511,34	0,00	87.511,34	87.511,34	87.511,34	0,00
39.100 0309110532.222 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	87.511,34	0,00	87.511,34	87.511,34	87.511,34	0,00
39.100 0309110532.222 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.005.331,13	0,00	1.005.331,13	1.005.331,13	1.005.331,13	0,00
39.100 0309110532.222 33904800 2.1.717.0000.00	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.005.331,13	0,00	1.005.331,13	1.005.331,13	1.005.331,13	0,00
39.100 0309110532.222 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	414,27	0,00	414,27	342,46	342,46	71,81
39.100 0309110532.222 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	414,27	0,00	414,27	342,46	342,46	71,81
39.100 0309110532.222 33909300	Indenizações e Restituições	17.424,00	0,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	0,00
39.100 0309110532.222 33909300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17.424,00	0,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	0,00
39.100 0309110532.222 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0309110532.222 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0309110532.222 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	20.658,00	0,00
39.100 0309110532.222 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	20.658,00	0,00
39.100 0412830122.225	Programa de Defesa Civil da Orla	41.913,27	0,00	41.913,27	41.913,27	41.913,27	0,00
39.100 0412830122.225 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0412830122.225 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0412830122.225 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0412830122.225 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0412830122.225 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	41.913,27	0,00	41.913,27	41.913,27	41.913,27	0,00
39.100 0412830122.225 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	41.913,27	0,00	41.913,27	41.913,27	41.913,27	0,00
39.100 0412830122.225 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0412830122.225 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230012.223	Prevenção Com Segurança	220.458,44	0,00	220.458,44	125.189,74	125.189,74	95.268,70
39.100 0618230012.223 33903000	Material de Consumo	18.406,72	0,00	18.406,72	18.406,72	18.406,72	0,00
39.100 0618230012.223 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	8.606,72	0,00	8.606,72	8.606,72	8.606,72	0,00
39.100 0618230012.223 33903000 2.1.701.0000.01	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
39.100 0618230012.223 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230012.223 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA JUNIOR, Governador Municipal. Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA JUNIOR, Governador Municipal. Acesse em: [https://elc.icepoc.br/ep/validadoc.seam?codigo\\_documento=53ca9084729f54d8b9663b536f161c98](https://elc.icepoc.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=53ca9084729f54d8b9663b536f161c98)

Documentos assinados digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA JUNIOR, Governador Municipal. Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA JUNIOR, Governador Municipal. systemainformatica.com.br/siorconp

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
39.100 0618230012.223 33903600 2.1.701.0000.01	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230012.223 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	148.307,62	0,00	148.307,62	53.038,92	53.038,92	95.268,70
39.100 0618230012.223 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	99.008,70	0,00	99.008,70	3.740,00	3.740,00	95.268,70
39.100 0618230012.223 33903900 2.1.701.0000.01	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	49.298,92	0,00	49.298,92	49.298,92	49.298,92	0,00
39.100 0618230012.223 44905200	Equipamentos e Material Permanente	53.744,10	0,00	53.744,10	53.744,10	53.744,10	0,00
39.100 0618230012.223 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230012.223 44905200 2.1.700.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230012.223 44905200 2.1.701.0000.01	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	53.744,10	0,00	53.744,10	53.744,10	53.744,10	0,00
39.100 0618230012.224	Realização de cursos de formação para Guarda Civil Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230012.224 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230012.224 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230062.221	Apoio as Ações do DEPATRAN	151.668,43	0,00	151.668,43	97.011,18	97.011,18	54.657,25
39.100 0618230062.221 33903000	Material de Consumo	17.410,80	0,00	17.410,80	17.410,80	17.410,80	0,00
39.100 0618230062.221 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
39.100 0618230062.221 33903000 2.1.701.0000.01	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	14.410,80	0,00	14.410,80	14.410,80	14.410,80	0,00
39.100 0618230062.221 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230062.221 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230062.221 33903600 2.1.701.0000.01	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230062.221 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	114.241,13	0,00	114.241,13	59.583,88	59.583,88	54.657,25
39.100 0618230062.221 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	67.627,13	0,00	67.627,13	59.583,88	59.583,88	8.043,25
39.100 0618230062.221 33903900 2.1.701.0000.01	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	46.614,00	0,00	46.614,00	0,00	0,00	46.614,00
39.100 0618230062.221 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.016,50	0,00	20.016,50	20.016,50	20.016,50	0,00
39.100 0618230062.221 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230062.221 44905200 2.1.701.0000.01	Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública	20.016,50	0,00	20.016,50	20.016,50	20.016,50	0,00
39.100 0618230273.270	Equipamento necessários para combate a Desastres Ambientais. Emenda Impositiva Nº 33/2022 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230273.270 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.100 0618230273.270 44905200	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236140002.049 31900400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	21.230.631,16	0,00	21.230.631,16	21.228.109,17	21.228.109,17	2.521,99
40.100 1236140002.049 31900400 2.1.541.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.049 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.040.047,30	0,00	36.040.047,30	35.867.180,96	35.867.180,96	172.866,34
40.100 1236140002.049 31901100 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.777.930,59	2.777.930,59	62.069,41
40.100 1236140002.049 31901100 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB - impostos 30%	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
40.100 1236140002.049 31901100 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	22.848.897,44	0,00	22.848.897,44	22.841.737,99	22.841.737,99	7.159,45
40.100 1236140002.049 31901100 2.1.541.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	6.409.326,88	0,00	6.409.326,88	6.311.872,41	6.311.872,41	97.454,47
40.100 1236140002.049 31901100 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	2.786.192,45	0,00	2.786.192,45	2.781.221,46	2.781.221,46	4.970,99
40.100 1236140002.049 31901100 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.155.252,53	0,00	1.155.252,53	1.154.418,51	1.154.418,51	834,02
40.100 1236140002.049 31901300	Obrigações Patronais	5.319.331,07	0,00	5.319.331,07	5.296.359,16	5.296.359,16	22.971,91
40.100 1236140002.049 31901300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	443.657,95	0,00	443.657,95	443.657,95	443.657,95	0,00
40.100 1236140002.049 31901300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	4.852.028,09	4.852.028,09	22.971,91
40.100 1236140002.049 31901300 2.1.541.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	673,12	0,00	673,12	673,12	673,12	- 0,00
40.100 1236140002.049 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.953.508,67	0,00	2.953.508,67	2.592.771,55	2.592.771,55	360.737,12
40.100 1236140002.049 31909400 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	15.269,19	0,00	15.269,19	15.269,19	15.269,19	0,00
40.100 1236140002.049 31909400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	236.862,19	0,00	236.862,19	224.737,94	224.737,94	12.124,25
40.100 1236140002.049 31909400 2.1.540.0000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.628,00	0,00	5.628,00	653,38	653,38	4.974,62
40.100 1236140002.049 31909400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	1.906.391,97	0,00	1.906.391,97	1.593.518,38	1.593.518,38	312.873,59
40.100 1236140002.049 31909400 2.1.541.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	660.000,00	0,00	660.000,00	630.136,61	630.136,61	29.863,39
40.100 1236140002.049 31909400 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	129.357,32	0,00	129.357,32	128.456,05	128.456,05	901,27
40.100 1236140002.049 31911300	Obrigações Patronais	7.042.979,04	0,00	7.042.979,04	7.042.705,29	7.042.705,29	273,75
40.100 1236140002.049 31911300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	641.413,22	0,00	641.413,22	641.413,22	641.413,22	0,00
40.100 1236140002.049 31911300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	6.401.565,82	0,00	6.401.565,82	6.401.292,07	6.401.292,07	273,75
40.100 1236140002.049 31911300 2.1.541.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	11.755.123,29	0,00	11.755.123,29	11.463.847,07	11.463.847,07	291.276,22
40.100 1236140002.069 31900400	Contratação por Tempo Determinado	186.656,52	0,00	186.656,52	157.870,76	157.870,76	28.785,76
40.100 1236140002.069 31900400 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	19.500,00	0,00	19.500,00	17.100,72	17.100,72	2.399,28

Assesse em: [https://ecec.ipece.br/validador/validador.jspx?codigo\\_documento=5336161161298](https://ecec.ipece.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=5336161161298)

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, Governador do Município de Igarassu, PE. Siorconp - Sistema Informativo de Recursos Humanos e Financeiros. systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236140002.069 33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 33903700 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 33903700 2.1.540.0000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.152.440,24	0,00	3.152.440,24	3.015.036,23	3.015.036,23	137.404,01
40.100 1236140002.069 33903900 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	344.500,00	0,00	344.500,00	343.796,90	343.796,90	703,10
40.100 1236140002.069 33903900 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.734.393,52	0,00	1.734.393,52	1.646.353,32	1.646.353,32	88.040,20
40.100 1236140002.069 33903900 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	560.342,68	0,00	560.342,68	560.342,68	560.342,68	- 0,00
40.100 1236140002.069 33903900 2.1.541.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF	306.597,00	0,00	306.597,00	259.017,12	259.017,12	47.579,88
40.100 1236140002.069 33903900 2.1.542.0000.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 33903900 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	170.607,04	0,00	170.607,04	169.528,64	169.528,64	1.078,40
40.100 1236140002.069 33903900 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	36.000,00	0,00	36.000,00	35.997,57	35.997,57	2,43
40.100 1236140002.069 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	251.100,00	0,00	251.100,00	250.800,00	250.800,00	300,00
40.100 1236140002.069 33904800 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	251.100,00	0,00	251.100,00	250.800,00	250.800,00	300,00
40.100 1236140002.069 33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 33904900 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	45.700,00	0,00	45.700,00	45.563,17	45.563,17	136,83
40.100 1236140002.069 33909200 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	45.700,00	0,00	45.700,00	45.563,17	45.563,17	136,83
40.100 1236140002.069 33909300	Indenizações e Restituições	560.000,00	0,00	560.000,00	558.360,00	558.360,00	1.640,00
40.100 1236140002.069 33909300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	560.000,00	0,00	560.000,00	558.360,00	558.360,00	1.640,00
40.100 1236140002.069 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 33909400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 44905100	Obras e Instalações	2.394.056,44	0,00	2.394.056,44	2.394.055,64	2.394.055,64	0,80
40.100 1236140002.069 44905100 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.094.289,24	0,00	1.094.289,24	1.094.288,44	1.094.288,44	0,80
40.100 1236140002.069 44905100 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	1.002.734,68	0,00	1.002.734,68	1.002.734,68	1.002.734,68	- 0,00
40.100 1236140002.069 44905100 2.1.541.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF	297.032,52	0,00	297.032,52	297.032,52	297.032,52	0,00
40.100 1236140002.069 44905100 2.1.542.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140002.069 44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.043.470,88	0,00	4.043.470,88	4.008.554,39	4.008.554,39	34.916,49



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236140002.069 44905200 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.044.721,70	0,00	1.044.721,70	1.044.721,70	1.044.721,70	0,00
40.100 1236140002.069 44905200 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	369.782,70	0,00	369.782,70	369.782,70	369.782,70	0,00
40.100 1236140002.069 44905200 2.1.541.0000.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	981.966,48	0,00	981.966,48	947.193,84	947.193,84	34.772,64
40.100 1236140002.069 44905200 2.1.542.0000.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	1.646.856,15	1.646.856,15	143,85
40.100 1236140002.069 44905200 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140092.067	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Fundamental	838.586,05	0,00	838.586,05	791.497,06	791.497,06	47.088,99
40.100 1236140092.067 33903000	Material de Consumo	109.840,00	0,00	109.840,00	87.890,00	87.890,00	21.950,00
40.100 1236140092.067 33903000 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	73.000,00	0,00	73.000,00	58.730,00	58.730,00	14.270,00
40.100 1236140092.067 33903000 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
40.100 1236140092.067 33903000 2.1.553.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.840,00	0,00	29.840,00	29.160,00	29.160,00	680,00
40.100 1236140092.067 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	728.746,05	0,00	728.746,05	703.607,06	703.607,06	25.138,99
40.100 1236140092.067 33903900 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	467.036,36	0,00	467.036,36	442.592,27	442.592,27	24.444,09
40.100 1236140092.067 33903900 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140092.067 33903900 2.1.553.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	261.709,69	0,00	261.709,69	261.014,79	261.014,79	694,90
40.100 1236140102.059	Alimentação Escolar - Mais Educação	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
40.100 1236140102.059 33903000	Material de Consumo	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
40.100 1236140102.059 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00
40.100 1236140102.059 33903000 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140102.059 33903000 2.1.552.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140102.064	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.652.355,45	0,00	2.652.355,45	2.215.969,05	2.215.969,05	436.386,40
40.100 1236140102.064 33903000	Material de Consumo	2.652.355,45	0,00	2.652.355,45	2.215.969,05	2.215.969,05	436.386,40
40.100 1236140102.064 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	228.174,23	0,00	228.174,23	228.174,23	228.174,23	0,00
40.100 1236140102.064 33903000 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	942.418,62	0,00	942.418,62	826.057,65	826.057,65	116.360,97
40.100 1236140102.064 33903000 2.1.552.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.481.762,60	0,00	1.481.762,60	1.161.737,17	1.161.737,17	320.025,43
40.100 1236140102.064 33903000 2.1.573.0000.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140102.064 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236140102.064 33909200 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236140112.196	Distribuição de Absorventes para as Meninas do Ensino Fundam	70.330,51	0,00	70.330,51	28.865,05	28.865,05	41.465,46
40.100 1236140112.196 33903000	Material de Consumo	70.330,51	0,00	70.330,51	28.865,05	28.865,05	41.465,46
40.100 1236140112.196 33903000 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	330,51	0,00	330,51	0,00	0,00	330,51
40.100 1236140112.196 33903000 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	28.865,05	28.865,05	41.134,95
40.100 1236240052.046	Apoio aos Alunos do Ganhe o Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236240052.046 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236240052.046 33901800 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236440062.042	Programa Passe Livre	370.000,00	0,00	370.000,00	363.545,35	363.545,35	6.454,65
40.100 1236440062.042 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	370.000,00	0,00	370.000,00	363.545,35	363.545,35	6.454,65
40.100 1236440062.042 33901800 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	290.000,00	0,00	290.000,00	287.645,95	287.645,95	2.354,05
40.100 1236440062.042 33901800 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	75.899,40	75.899,40	4.100,60
40.100 1236540001.024	Construção de Escola e Creche	3.370.449,61	0,00	3.370.449,61	3.359.160,04	3.359.160,04	11.289,57
40.100 1236540001.024 44905100	Obras e Instalações	3.370.449,61	0,00	3.370.449,61	3.359.160,04	3.359.160,04	11.289,57
40.100 1236540001.024 44905100 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.770.449,61	0,00	1.770.449,61	1.764.200,09	1.764.200,09	6.249,52
40.100 1236540001.024 44905100 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.594.959,95	1.594.959,95	5.040,05
40.100 1236540001.024 44905100 2.1.542.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício do Ensino Infantil	3.750.570,79	0,00	3.750.570,79	3.490.053,51	3.490.053,51	260.517,28
40.100 1236540012.050 31900400	Contratação por Tempo Determinado	28.030,06	0,00	28.030,06	23.910,42	23.910,42	4.119,64
40.100 1236540012.050 31900400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.030,06	0,00	24.030,06	23.910,42	23.910,42	119,64
40.100 1236540012.050 31900400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
40.100 1236540012.050 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.003.163,76	0,00	2.003.163,76	1.860.344,24	1.860.344,24	142.819,52
40.100 1236540012.050 31901100 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	157.000,00	0,00	157.000,00	75.887,49	75.887,49	81.112,51
40.100 1236540012.050 31901100 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31901100 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	1.846.163,76	0,00	1.846.163,76	1.784.456,75	1.784.456,75	61.707,01
40.100 1236540012.050 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31901300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236540012.050 31901300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	122.232,47	0,00	122.232,47	91.994,21	91.994,21	30.238,26
40.100 1236540012.050 31909400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.589,79	0,00	9.589,79	7.589,79	7.589,79	2.000,00
40.100 1236540012.050 31909400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.050 31909400 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	112.642,68	0,00	112.642,68	84.404,42	84.404,42	28.238,26
40.100 1236540012.050 31911300	Obrigações Patronais	1.597.144,50	0,00	1.597.144,50	1.513.804,64	1.513.804,64	83.339,86
40.100 1236540012.050 31911300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	37.477,75	0,00	37.477,75	37.477,75	37.477,75	0,00
40.100 1236540012.050 31911300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	1.099.666,75	0,00	1.099.666,75	1.099.666,75	1.099.666,75	0,00
40.100 1236540012.050 31911300 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	460.000,00	0,00	460.000,00	376.660,14	376.660,14	83.339,86
40.100 1236540012.054	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	2.025.513,06	0,00	2.025.513,06	1.864.467,22	1.864.467,22	161.045,84
40.100 1236540012.054 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40.100 1236540012.054 31900400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40.100 1236540012.054 31900400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31900400 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	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 1236540012.054 31901100 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31901100 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB - impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31901100 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31901300	Obrigações Patronais	76.718,26	0,00	76.718,26	71.372,01	71.372,01	5.346,25
40.100 1236540012.054 31901300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.718,26	0,00	5.718,26	5.718,26	5.718,26	0,00
40.100 1236540012.054 31901300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31901300 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	71.000,00	0,00	71.000,00	65.653,75	65.653,75	5.346,25
40.100 1236540012.054 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31911300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 31911300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540012.054 33901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40.100 1236540012.054 33901400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P. Código do documento: c3ca9084729f5-4d8b-96c3-b536/161/c98

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P. Código do documento: c3ca9084729f5-4d8b-96c3-b536/161/c98  
Siorconp - Sistema Integrado de Planejamento e Controle de Custos  
systemainformatica.com.br/siorconp







# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236540022.057	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Creche	1.924.037,28	0,00	1.924.037,28	1.641.274,91	1.641.274,91	282.762,37
40.100 1236540022.057 33901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40.100 1236540022.057 33901400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33901400 2.1.542.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40.100 1236540022.057 33903000	Material de Consumo	459.604,81	0,00	459.604,81	362.386,81	362.386,81	97.218,00
40.100 1236540022.057 33903000 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	65.578,60	0,00	65.578,60	64.290,60	64.290,60	1.288,00
40.100 1236540022.057 33903000 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33903000 2.1.541.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF	345.000,00	0,00	345.000,00	259.148,50	259.148,50	85.851,50
40.100 1236540022.057 33903000 2.1.542.0000.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33903000 2.1.542.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	40.000,00	0,00	40.000,00	29.921,50	29.921,50	10.078,50
40.100 1236540022.057 33903000 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.026,21	0,00	9.026,21	9.026,21	9.026,21	0,00
40.100 1236540022.057 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40.100 1236540022.057 33903600 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33903600 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40.100 1236540022.057 33903600 2.1.542.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40.100 1236540022.057 33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33903700 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33903700 2.1.540.0000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	148.032,47	0,00	148.032,47	134.096,47	134.096,47	13.936,00
40.100 1236540022.057 33903900 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	129.832,47	0,00	129.832,47	129.832,47	129.832,47	0,00
40.100 1236540022.057 33903900 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,00	1.900,00	8.100,00
40.100 1236540022.057 33903900 2.1.542.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	8.200,00	0,00	8.200,00	2.364,00	2.364,00	5.836,00
40.100 1236540022.057 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33904700 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.400,00	0,00	6.400,00	6.324,14	6.324,14	75,86
40.100 1236540022.057 33909200 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	6.400,00	0,00	6.400,00	6.324,14	6.324,14	75,86
40.100 1236540022.057 44905100	Obras e Instalações	653.497,00	0,00	653.497,00	497.965,43	497.965,43	155.531,57

Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo=485-4d85-9e63-b536/161/c98>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS - Secretário de Educação - SIOCONP - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE

systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236540022.057 44905100 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 44905100 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 44905100 2.1.541.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 44905100 2.1.542.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	653.497,00	0,00	653.497,00	497.965,43	497.965,43	155.531,57
40.100 1236540022.057 44905200	Equipamentos e Material Permanente	640.503,00	0,00	640.503,00	640.502,06	640.502,06	0,94
40.100 1236540022.057 44905200 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 44905200 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540022.057 44905200 2.1.542.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT	640.503,00	0,00	640.503,00	640.502,06	640.502,06	0,94
40.100 1236540022.057 44905200 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236540092.065	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Infantil	292.490,07	0,00	292.490,07	208.159,79	208.159,79	84.330,28
40.100 1236540092.065 33903000	Material de Consumo	237.490,07	0,00	237.490,07	168.424,67	168.424,67	69.065,40
40.100 1236540092.065 33903000 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	217.330,07	0,00	217.330,07	150.650,72	150.650,72	66.679,35
40.100 1236540092.065 33903000 2.1.553.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.160,00	0,00	20.160,00	17.773,95	17.773,95	2.386,05
40.100 1236540092.065 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	39.735,12	39.735,12	15.264,88
40.100 1236540092.065 33903900 2.1.553.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55.000,00	0,00	55.000,00	39.735,12	39.735,12	15.264,88
40.100 1236540102.061	Alimentação Escolar - Creche	275.115,52	0,00	275.115,52	174.513,23	174.513,23	100.602,29
40.100 1236540102.061 33903000	Material de Consumo	275.115,52	0,00	275.115,52	174.513,23	174.513,23	100.602,29
40.100 1236540102.061 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	50.151,00	0,00	50.151,00	50.150,31	50.150,31	0,69
40.100 1236540102.061 33903000 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	9.085,50	9.085,50	914,50
40.100 1236540102.061 33903000 2.1.552.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	214.964,52	0,00	214.964,52	115.277,42	115.277,42	99.687,10
40.100 1236540102.063	Alimentação Escolar - Pré-Escola	491.803,65	0,00	491.803,65	389.497,49	389.497,49	102.306,16
40.100 1236540102.063 33903000	Material de Consumo	491.803,65	0,00	491.803,65	389.497,49	389.497,49	102.306,16
40.100 1236540102.063 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	42.615,56	0,00	42.615,56	42.614,99	42.614,99	0,57
40.100 1236540102.063 33903000 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	307.996,61	0,00	307.996,61	209.696,20	209.696,20	98.300,41
40.100 1236540102.063 33903000 2.1.552.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	141.191,48	0,00	141.191,48	137.186,30	137.186,30	4.005,18
40.100 1236640032.051	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício do Ensino de Jovens e	2.041.034,39	0,00	2.041.034,39	1.993.650,00	1.993.650,00	47.384,39

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P&R Informática S/A  
Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P&R Informática S/A  
Código do documento: c3ca9084-72f15-4d8b-9663-b536/161/c98

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P&R Informática S/A  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Adultos						
40.100 1236640032.051 31900400	Contratação por Tempo Determinado	36.554,73	0,00	36.554,73	31.495,35	31.495,35	5.059,38
40.100 1236640032.051 31900400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	2.885,07	2.885,07	2.114,93
40.100 1236640032.051 31900400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	31.554,73	0,00	31.554,73	28.610,28	28.610,28	2.944,45
40.100 1236640032.051 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.448.951,87	0,00	1.448.951,87	1.448.002,65	1.448.002,65	949,22
40.100 1236640032.051 31901100 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31901100 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	1.448.951,87	0,00	1.448.951,87	1.448.002,65	1.448.002,65	949,22
40.100 1236640032.051 31901300	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	6.790,11	6.790,11	1.209,89
40.100 1236640032.051 31901300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.051 31901300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	8.000,00	0,00	8.000,00	6.790,11	6.790,11	1.209,89
40.100 1236640032.051 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113.551,66	0,00	113.551,66	89.325,00	89.325,00	24.226,66
40.100 1236640032.051 31909400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.000,00	0,00	14.000,00	7.260,25	7.260,25	6.739,75
40.100 1236640032.051 31909400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	99.551,66	0,00	99.551,66	82.064,75	82.064,75	17.486,91
40.100 1236640032.051 31911300	Obrigações Patronais	433.976,13	0,00	433.976,13	418.036,89	418.036,89	15.939,24
40.100 1236640032.051 31911300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.921,02	0,00	33.921,02	33.921,02	33.921,02	0,00
40.100 1236640032.051 31911300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	400.055,11	0,00	400.055,11	384.115,87	384.115,87	15.939,24
40.100 1236640032.070	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	673.959,53	0,00	673.959,53	491.339,62	491.339,62	182.619,91
40.100 1236640032.070 31900400	Contratação por Tempo Determinado	22.266,84	0,00	22.266,84	2.266,84	2.266,84	20.000,00
40.100 1236640032.070 31900400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40.100 1236640032.070 31900400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	2.266,84	0,00	2.266,84	2.266,84	2.266,84	0,00
40.100 1236640032.070 31900400 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	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 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31901100 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB - impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31901100 2.1.542.1070.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236640032.070 31901300	Obrigações Patronais	10.636,71	0,00	10.636,71	636,71	636,71	10.000,00
40.100 1236640032.070 31901300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.636,71	0,00	10.636,71	636,71	636,71	10.000,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS Pimenta e Companhia Siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS Pimenta e Companhia Siorconp  
systemainformatica.com.br/siorconp









# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236740042.056 31909400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.632,16	0,00	7.632,16	7.632,16	7.632,16	0,00
40.100 1236740042.056 31909400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	95.000,00	0,00	95.000,00	78.915,18	78.915,18	16.084,82
40.100 1236740042.056 31911300	Obrigações Patronais	414.864,80	0,00	414.864,80	399.087,59	399.087,59	15.777,21
40.100 1236740042.056 31911300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.464,80	0,00	35.464,80	35.464,80	35.464,80	0,00
40.100 1236740042.056 31911300 2.1.540.0000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	11.178,40	11.178,40	2.821,60
40.100 1236740042.056 31911300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	365.400,00	0,00	365.400,00	352.444,39	352.444,39	12.955,61
40.100 1236740042.056 33903000	Material de Consumo	10.524,00	0,00	10.524,00	6.984,00	6.984,00	3.540,00
40.100 1236740042.056 33903000 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.424,00	0,00	9.424,00	6.984,00	6.984,00	2.440,00
40.100 1236740042.056 33903000 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236740042.056 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
40.100 1236740042.056 33903900 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
40.100 1236740042.056 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236740042.056 44905200 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236740102.060	Alimentação Escolar - Ensino Especial	127.687,62	0,00	127.687,62	117.130,72	117.130,72	10.556,90
40.100 1236740102.060 33903000	Material de Consumo	127.687,62	0,00	127.687,62	117.130,72	117.130,72	10.556,90
40.100 1236740102.060 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	50.887,62	0,00	50.887,62	50.887,62	50.887,62	-0,00
40.100 1236740102.060 33903000 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	18.000,00	0,00	18.000,00	17.945,59	17.945,59	54,41
40.100 1236740102.060 33903000 2.1.552.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	58.800,00	0,00	58.800,00	48.297,51	48.297,51	10.502,49
40.100 1236840082.047	Manutenção da Biblioteca Municipal	37.078,22	0,00	37.078,22	36.257,77	36.257,77	820,45
40.100 1236840082.047 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.100 1236840082.047 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.047 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.160,22	0,00	33.160,22	33.160,22	33.160,22	0,00
40.100 1236840082.047 33903900 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	33.160,22	0,00	33.160,22	33.160,22	33.160,22	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236840082.047 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.918,00	0,00	1.918,00	1.097,55	1.097,55	820,45
40.100 1236840082.047 33909200 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	1.918,00	0,00	1.918,00	1.097,55	1.097,55	820,45
40.100 1236840082.047 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.047 44905100 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação	15.849.285,68	0,00	15.849.285,68	15.214.543,11	15.214.543,11	634.742,57
40.100 1236840082.048 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.901.202,18	0,00	1.901.202,18	1.774.637,87	1.774.637,87	126.564,31
40.100 1236840082.048 31900400 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	276.002,00	0,00	276.002,00	275.903,90	275.903,90	98,10
40.100 1236840082.048 31900400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	176.083,08	0,00	176.083,08	175.918,54	175.918,54	164,54
40.100 1236840082.048 31900400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	1.449.117,10	0,00	1.449.117,10	1.322.815,43	1.322.815,43	126.301,67
40.100 1236840082.048 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.449.041,42	0,00	1.449.041,42	1.402.350,91	1.402.350,91	46.690,51
40.100 1236840082.048 31901100 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	667.776,73	0,00	667.776,73	651.618,88	651.618,88	16.157,85
40.100 1236840082.048 31901100 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	564.007,26	0,00	564.007,26	561.728,82	561.728,82	2.278,44
40.100 1236840082.048 31901100 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	217.257,43	0,00	217.257,43	189.003,21	189.003,21	28.254,22
40.100 1236840082.048 31901300	Obrigações Patronais	436.439,76	0,00	436.439,76	396.586,14	396.586,14	39.853,62
40.100 1236840082.048 31901300 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	60.500,00	0,00	60.500,00	60.177,74	60.177,74	322,26
40.100 1236840082.048 31901300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.745,76	0,00	39.745,76	39.745,76	39.745,76	0,00
40.100 1236840082.048 31901300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	336.194,00	0,00	336.194,00	296.662,64	296.662,64	39.531,36
40.100 1236840082.048 31909100	Sentenças Judiciais	520.000,00	0,00	520.000,00	516.593,30	516.593,30	3.406,70
40.100 1236840082.048 31909100 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	520.000,00	0,00	520.000,00	516.593,30	516.593,30	3.406,70
40.100 1236840082.048 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	127.911,76	0,00	127.911,76	119.313,36	119.313,36	8.598,40
40.100 1236840082.048 31909400 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	46.269,19	0,00	46.269,19	42.362,65	42.362,65	3.906,54
40.100 1236840082.048 31909400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.900,00	0,00	16.900,00	16.836,92	16.836,92	63,08
40.100 1236840082.048 31909400 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB - impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 31909400 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	64.742,57	0,00	64.742,57	60.113,79	60.113,79	4.628,78
40.100 1236840082.048 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	37.586,00	0,00	37.586,00	34.006,21	34.006,21	3.579,79

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, CPF nº 12.368.400.82-048, RG nº 1.150.100.000-00, Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 120 - Centro, Igarassu - PE, CEP: 53.610-070. Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, CPF nº 12.368.400.82-048, RG nº 1.150.100.000-00, Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 120 - Centro, Igarassu - PE, CEP: 53.610-070. Acesso em: https://eccc.cepe.br/eppp/validadoc.seam?codigo=2915-4d8b-96c5-b536/161/c98

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, CPF nº 12.368.400.82-048, RG nº 1.150.100.000-00, Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 120 - Centro, Igarassu - PE, CEP: 53.610-070. Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, CPF nº 12.368.400.82-048, RG nº 1.150.100.000-00, Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 120 - Centro, Igarassu - PE, CEP: 53.610-070. Acesso em: https://eccc.cepe.br/eppp/validadoc.seam?codigo=2915-4d8b-96c5-b536/161/c98



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236840082.048 31909600 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	37.586,00	0,00	37.586,00	34.006,21	34.006,21	3.579,79
40.100 1236840082.048 31911300	Obrigações Patronais	295.708,17	0,00	295.708,17	281.729,14	281.729,14	13.979,03
40.100 1236840082.048 31911300 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	137.576,86	0,00	137.576,86	135.340,76	135.340,76	2.236,10
40.100 1236840082.048 31911300 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	124.931,31	0,00	124.931,31	118.842,90	118.842,90	6.088,41
40.100 1236840082.048 31911300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	33.200,00	0,00	33.200,00	27.545,48	27.545,48	5.654,52
40.100 1236840082.048 33901400	Diárias - Civil	227,58	0,00	227,58	227,58	227,58	0,00
40.100 1236840082.048 33901400 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	227,58	0,00	227,58	227,58	227,58	0,00
40.100 1236840082.048 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.100 1236840082.048 33901800 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40.100 1236840082.048 33903000	Material de Consumo	265.761,30	0,00	265.761,30	182.780,55	182.780,55	82.980,75
40.100 1236840082.048 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	72.512,72	0,00	72.512,72	70.319,56	70.319,56	2.193,16
40.100 1236840082.048 33903000 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.543,51	0,00	75.543,51	56.487,57	56.487,57	19.055,94
40.100 1236840082.048 33903000 2.1.541.0000.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	106.000,00	0,00	106.000,00	44.288,73	44.288,73	61.711,27
40.100 1236840082.048 33903000 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.205,07	0,00	6.205,07	6.205,07	6.205,07	0,00
40.100 1236840082.048 33903000 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	5.500,00	0,00	5.500,00	5.479,62	5.479,62	20,38
40.100 1236840082.048 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33903300 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33903500	Serviços de Consultoria	109.350,00	0,00	109.350,00	103.300,00	103.300,00	6.050,00
40.100 1236840082.048 33903500 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	109.350,00	0,00	109.350,00	103.300,00	103.300,00	6.050,00
40.100 1236840082.048 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.050.175,24	0,00	3.050.175,24	2.943.321,87	2.943.321,87	106.853,37
40.100 1236840082.048 33903600 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33903600 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.000,00
40.100 1236840082.048 33903600 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	270.175,24	0,00	270.175,24	265.441,94	265.441,94	4.733,30
40.100 1236840082.048 33903600 2.1.573.0000.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	862.000,00	0,00	862.000,00	760.879,93	760.879,93	101.120,07
40.100 1236840082.048 33903700	Locação de Mão-de-Obra	6.198.059,14	0,00	6.198.059,14	6.196.117,07	6.196.117,07	1.942,07
40.100 1236840082.048 33903700 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.240.272,42	0,00	4.240.272,42	4.238.962,30	4.238.962,30	1.310,12
40.100 1236840082.048 33903700 2.1.540.0000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.957.786,72	0,00	1.957.786,72	1.957.154,77	1.957.154,77	631,95

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA - CPF nº 09.040.734-99 - Insc. Estadual nº 15.205.124-12 - Insc. Municipal nº 1.236.840-082-048-31911300-33903700-2154000000

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA - CPF nº 09.040.734-99 - Insc. Estadual nº 15.205.124-12 - Insc. Municipal nº 1.236.840-082-048-31911300-33903700-2154000000  
Siorconp - Sistema Integrado de Planejamento e Controle - Prefeitura Municipal de Igarassu - PE  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236840082.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	906.533,03	0,00	906.533,03	799.635,36	799.635,36	106.897,67
40.100 1236840082.048 33903900 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	355.114,95	0,00	355.114,95	337.581,47	337.581,47	17.533,48
40.100 1236840082.048 33903900 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.836,66	0,00	5.836,66	5.765,40	5.765,40	71,26
40.100 1236840082.048 33903900 2.1.541.0000.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	49.000,00	0,00	49.000,00	23.265,28	23.265,28	25.734,72
40.100 1236840082.048 33903900 2.1.542.0000.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	168.700,00	0,00	168.700,00	157.123,85	157.123,85	11.576,15
40.100 1236840082.048 33903900 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	51.915,58	0,00	51.915,58	51.915,58	51.915,58	0,00
40.100 1236840082.048 33903900 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	230.965,84	0,00	230.965,84	194.963,94	194.963,94	36.001,90
40.100 1236840082.048 33903900 2.1.573.0000.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	45.000,00	0,00	45.000,00	29.019,84	29.019,84	15.980,16
40.100 1236840082.048 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.050,00	0,00	16.050,00	6.030,70	6.030,70	10.019,30
40.100 1236840082.048 33904700 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	2.200,00	0,00	2.200,00	1.451,20	1.451,20	748,80
40.100 1236840082.048 33904700 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	13.850,00	0,00	13.850,00	4.579,50	4.579,50	9.270,50
40.100 1236840082.048 33904900	Auxílio-Transporte	500.342,54	0,00	500.342,54	423.369,76	423.369,76	76.972,78
40.100 1236840082.048 33904900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33904900 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	117.723,26	0,00	117.723,26	117.723,26	117.723,26	0,00
40.100 1236840082.048 33904900 2.1.540.0000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	382.619,28	0,00	382.619,28	305.646,50	305.646,50	76.972,78
40.100 1236840082.048 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	18.200,00	0,00	18.200,00	17.845,73	17.845,73	354,27
40.100 1236840082.048 33909200 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	18.200,00	0,00	18.200,00	17.845,73	17.845,73	354,27
40.100 1236840082.048 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33909300 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33909300 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 33909300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 44905100 2.1.550.0000.00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 44905200	Equipamentos e Material Permanente	14.697,56	0,00	14.697,56	14.697,56	14.697,56	- 0,00
40.100 1236840082.048 44905200 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	14.697,56	0,00	14.697,56	14.697,56	14.697,56	- 0,00
40.100 1236840082.048 44905200 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.048 44905200 2.1.543.0000.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P... Código do documento: c3ca9084729f154d8b9663b536f161f1c98

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P... systemainformatica.com.br/siorconp







# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 1236840082.227 31911300 2.1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica)	12.732,82	0,00	12.732,82	12.732,82	12.732,82	0,00
40.100 1236840082.227 33901400	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.484,41	2.484,41	515,59
40.100 1236840082.227 33901400 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.227 33901400 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	3.000,00	0,00	3.000,00	2.484,41	2.484,41	515,59
40.100 1236840082.227 33903000	Material de Consumo	16.303,10	0,00	16.303,10	16.303,10	16.303,10	- 0,00
40.100 1236840082.227 33903000 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.303,10	0,00	16.303,10	16.303,10	16.303,10	- 0,00
40.100 1236840082.227 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00
40.100 1236840082.227 33903600 2.1.541.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF	20.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00
40.100 1236840082.227 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	156.780,72	0,00	156.780,72	153.566,00	153.566,00	3.214,72
40.100 1236840082.227 33903900 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	59.400,00	0,00	59.400,00	59.166,00	59.166,00	234,00
40.100 1236840082.227 33903900 2.1.500.1001.00	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 1236840082.227 33903900 2.1.540.0000.30	Transferências do FUNDEB – impostos 30%	97.380,72	0,00	97.380,72	94.400,00	94.400,00	2.980,72
40.100 1236840082.227 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40.100 1236840082.227 33904700 2.1.541.0000.30	Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.000	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SEPS	16.468.451,82	0,00	16.468.451,82	15.097.695,48	15.097.695,48	1.370.756,34
41.100	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	6.712.653,80	0,00	6.712.653,80	6.141.472,20	6.141.472,20	571.181,60
41.100 0412230162.071	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	628.759,92	0,00	628.759,92	628.759,92	628.759,92	0,00
41.100 0412230162.071 31900400	Contratação por Tempo Determinado	85.267,17	0,00	85.267,17	85.267,17	85.267,17	0,00
41.100 0412230162.071 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	85.267,17	0,00	85.267,17	85.267,17	85.267,17	0,00
41.100 0412230162.071 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.991,74	0,00	499.991,74	499.991,74	499.991,74	0,00
41.100 0412230162.071 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	499.991,74	0,00	499.991,74	499.991,74	499.991,74	0,00
41.100 0412230162.071 31901300	Obrigações Patronais	18.708,65	0,00	18.708,65	18.708,65	18.708,65	0,00
41.100 0412230162.071 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18.708,65	0,00	18.708,65	18.708,65	18.708,65	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.100 0412230162.071 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



























# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.200 0824330142.084 44905200	Equipamentos e Material Permanente	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00
41.200 0824330142.084 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00
41.200 0824430162.203	Desenvolvimento de Ações ao Combate as Drogas e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430162.203 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430162.203 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430162.203 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430162.203 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430162.203 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 0824430162.203 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152	Apoio a Agência Municipal de Emprego	18.904,68	0,00	18.904,68	18.904,68	18.904,68	0,00
41.200 1133330362.152 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 33903000	Material de Consumo	1.224,30	0,00	1.224,30	1.224,30	1.224,30	0,00
41.200 1133330362.152 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.224,30	0,00	1.224,30	1.224,30	1.224,30	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.682,38	0,00	9.682,38	9.682,38	9.682,38	- 0,00
41.200 1133330362.152 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	9.682,38	0,00	9.682,38	9.682,38	9.682,38	- 0,00
41.200 1133330362.152 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.200 1133330362.152 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=1133330362152>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA - PÁRTELA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - IGARASSU - PE  
systemainformatica.com.br/siorconp



















# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
44.100 2369570152.204 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.100 2369570152.204 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.100 2369570152.204 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.100 2369570152.204 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200	Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico - SEPAH	475.937,73	0,00	475.937,73	474.025,07	474.025,07	1.912,66
44.200 0412270282.100	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico	475.937,73	0,00	475.937,73	474.025,07	474.025,07	1.912,66
44.200 0412270282.100 31900400	Contratação por Tempo Determinado	224.738,13	0,00	224.738,13	224.738,13	224.738,13	0,00
44.200 0412270282.100 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	224.738,13	0,00	224.738,13	224.738,13	224.738,13	0,00
44.200 0412270282.100 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.298,60	0,00	164.298,60	164.298,60	164.298,60	0,00
44.200 0412270282.100 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	164.298,60	0,00	164.298,60	164.298,60	164.298,60	0,00
44.200 0412270282.100 31901300	Obrigações Patronais	52.450,39	0,00	52.450,39	52.450,39	52.450,39	0,00
44.200 0412270282.100 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	52.450,39	0,00	52.450,39	52.450,39	52.450,39	0,00
44.200 0412270282.100 31911300	Obrigações Patronais	11.112,30	0,00	11.112,30	11.112,30	11.112,30	0,00
44.200 0412270282.100 31911300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11.112,30	0,00	11.112,30	11.112,30	11.112,30	0,00
44.200 0412270282.100 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 33903000	Material de Consumo	4.861,88	0,00	4.861,88	4.861,88	4.861,88	0,00
44.200 0412270282.100 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	4.861,88	0,00	4.861,88	4.861,88	4.861,88	0,00
44.200 0412270282.100 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
44.200 0412270282.100 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
44.200 0412270282.100 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	9.087,34	9.087,34	1.912,66
44.200 0412270282.100 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	9.087,34	9.087,34	1.912,66
44.200 0412270282.100 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	676,43	0,00	676,43	676,43	676,43	0,00
44.200 0412270282.100 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	676,43	0,00	676,43	676,43	676,43	0,00
44.200 0412270282.100 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 0412270282.100 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010	Restauração, Revitalização do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: <https://c3ca9084-29f5-4d8b-96c3-b536/161/c98>

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS Nº 33903000 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE  
 systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
44.200 1339130171.010 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.200 1339130171.010 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300	Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	587.206,06	1.015.972,59	1.603.178,65	1.588.566,10	1.588.566,10	14.612,55
44.300 0412270132.105	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Cultura	190.080,31	0,00	190.080,31	189.400,63	189.400,63	679,68
44.300 0412270132.105 31900400	Contratação por Tempo Determinado	114.500,08	0,00	114.500,08	114.500,08	114.500,08	0,00
44.300 0412270132.105 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	114.500,08	0,00	114.500,08	114.500,08	114.500,08	0,00
44.300 0412270132.105 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.601,84	0,00	25.601,84	25.601,84	25.601,84	- 0,00
44.300 0412270132.105 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25.601,84	0,00	25.601,84	25.601,84	25.601,84	- 0,00
44.300 0412270132.105 31901300	Obrigações Patronais	28.046,03	0,00	28.046,03	28.046,03	28.046,03	0,00
44.300 0412270132.105 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28.046,03	0,00	28.046,03	28.046,03	28.046,03	0,00
44.300 0412270132.105 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 0412270132.105 31911300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 0412270132.105 33901400	Diárias - Civil	195,07	0,00	195,07	195,07	195,07	- 0,00
44.300 0412270132.105 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	195,07	0,00	195,07	195,07	195,07	- 0,00
44.300 0412270132.105 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44.300 0412270132.105 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44.300 0412270132.105 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
44.300 0412270132.105 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
44.300 0412270132.105 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	3.820,32	3.820,32	679,68
44.300 0412270132.105 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	3.820,32	3.820,32	679,68
44.300 0412270132.105 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	237,29	0,00	237,29	237,29	237,29	0,00
44.300 0412270132.105 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	237,29	0,00	237,29	237,29	237,29	0,00
44.300 0412270132.105 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assesse em: [https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?seam\\_codigo\\_documento=c5ca908429f54d8b9665b536f161c98](https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?seam_codigo_documento=c5ca908429f54d8b9665b536f161c98)

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, Governadora do Município de Igarassu  
Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, Governadora do Município de Igarassu  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
1.1.500.0000.00							
44.300 1339230182.102 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.102 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228	MANUTENÇÃO E INCENTIVO À CULTURA ÁUDIO VISUAL - LC Nº 195/2022 - ART. 6º, INCISOS I A III - AUDIOVISUAL	- 5.446,37	723.067,69	717.621,32	703.688,45	703.688,45	13.932,87
44.300 1339230182.228 33504300	Subvenções Sociais	64.999,99	0,00	64.999,99	64.999,99	64.999,99	0,00
44.300 1339230182.228 33504300 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	64.999,99	0,00	64.999,99	64.999,99	64.999,99	0,00
44.300 1339230182.228 33901400	Diárias - Civil	- 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33901400 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	- 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903000	Material de Consumo	- 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903000 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	- 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	- 33.067,69	33.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903100 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	- 33.067,69	33.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	- 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903300 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	- 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903500	Serviços de Consultoria	10.798,61	40.000,00	50.798,61	36.865,74	36.865,74	13.932,87
44.300 1339230182.228 33903500 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.798,61	40.000,00	50.798,61	36.865,74	36.865,74	13.932,87
44.300 1339230182.228 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	- 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903600 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	- 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	- 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33903900 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	- 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	601.822,72	0,00	601.822,72	601.822,72	601.822,72	0,00
44.300 1339230182.228 33904800 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	601.822,72	0,00	601.822,72	601.822,72	601.822,72	0,00
44.300 1339230182.228 44905100	Obras e Instalações	- 80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 44905100 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	- 80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 44905200	Equipamentos e Material Permanente	- 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.228 44905200 2.1.715.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	- 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AOS SETORES CULTURAIS - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	97,95	292.904,90	293.002,85	293.002,85	293.002,85	0,00
44.300 1339230182.229 33504300	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS Código do documento: c3ca9084729f74d8b9663b536f161c98

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS e Governador de Igarassu  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
44.300 1339230182.229 33504300 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
44.300 1339230182.229 33901400	Diárias - Civil	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33901400 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903000	Material de Consumo	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903000 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	- 4.700,00	130.000,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903100 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 4.700,00	130.000,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	- 8.904,90	8.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903300 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 8.904,90	8.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903500	Serviços de Consultoria	- 14.000,00	14.000,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00
44.300 1339230182.229 33903500 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 14.000,00	14.000,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00
44.300 1339230182.229 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	- 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903600 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	- 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33903900 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.702,85	0,00	160.702,85	160.702,85	160.702,85	0,00
44.300 1339230182.229 33904800 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	160.702,85	0,00	160.702,85	160.702,85	160.702,85	0,00
44.300 1339230182.229 44905100	Obras e Instalações	- 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 44905100 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 44905200	Equipamentos e Material Permanente	- 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230182.229 44905200 2.1.716.0000.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	- 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230184.191	Realização do FESTIG - Festival de Teatro de Igarassu, Para realização de Projetos de produção teatral, artes cênicas, espetáculos e atividades complementares. Emenda Impositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230184.191 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.300 1339230184.191 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo, Cultura e Patrimônio H	152.783,75	0,00	152.783,75	152.008,32	152.008,32	775,43
44.400 0412270132.205	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico	152.783,75	0,00	152.783,75	152.008,32	152.008,32	775,43

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA JUNIOR, OBRAS E INSTALAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA JUNIOR, OBRAS E INSTALAÇÕES  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
44.400 0412270132.205 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 31911300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 33504300	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44.400 0412270132.205 33504300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44.400 0412270132.205 33901400	Diárias - Civil	349,50	0,00	349,50	349,50	349,50	0,00
44.400 0412270132.205 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	349,50	0,00	349,50	349,50	349,50	0,00
44.400 0412270132.205 33903000	Material de Consumo	3.272,00	0,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	0,00
44.400 0412270132.205 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	3.272,00	0,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	0,00
44.400 0412270132.205 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
44.400 0412270132.205 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
44.400 0412270132.205 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	127.308,56	0,00	127.308,56	126.533,13	126.533,13	775,43
44.400 0412270132.205 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	127.308,56	0,00	127.308,56	126.533,13	126.533,13	775,43
44.400 0412270132.205 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.053,69	0,00	1.053,69	1.053,69	1.053,69	0,00
44.400 0412270132.205 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.053,69	0,00	1.053,69	1.053,69	1.053,69	0,00
44.400 0412270132.205 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.400 0412270132.205 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000	Secretaria de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB	1.608.136,33	0,00	1.608.136,33	1.608.136,33	1.608.136,33	0,00
45.100	Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB	1.608.136,33	0,00	1.608.136,33	1.608.136,33	1.608.136,33	0,00
45.100 0412270222.109	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade	1.285.092,84	0,00	1.285.092,84	1.285.092,84	1.285.092,84	0,00
45.100 0412270222.109 31900400	Contratação por Tempo Determinado	552.520,81	0,00	552.520,81	552.520,81	552.520,81	0,00
45.100 0412270222.109 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	552.520,81	0,00	552.520,81	552.520,81	552.520,81	0,00
45.100 0412270222.109 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464.672,62	0,00	464.672,62	464.672,62	464.672,62	0,00

Acesse em: [https://atendimento.fazenda.gov.br/sistema/validar\\_documento.aspx?CodigoDocumento=5533738797-4D8B-9663-B536/161/698](https://atendimento.fazenda.gov.br/sistema/validar_documento.aspx?CodigoDocumento=5533738797-4D8B-9663-B536/161/698)

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS PEREIRA, Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Biodiversidade  
SIOCONP - Sistema Integrado de Gestão da Prefeitura Municipal de Igarassu - PE  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
45.100 0412270222.109 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	464.672,62	0,00	464.672,62	464.672,62	464.672,62	0,00
45.100 0412270222.109 31901300	Obrigações Patronais	152.173,00	0,00	152.173,00	152.173,00	152.173,00	0,00
45.100 0412270222.109 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	152.173,00	0,00	152.173,00	152.173,00	152.173,00	0,00
45.100 0412270222.109 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	14.068,34	0,00	14.068,34	14.068,34	14.068,34	0,00
45.100 0412270222.109 31909600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14.068,34	0,00	14.068,34	14.068,34	14.068,34	0,00
45.100 0412270222.109 31911300	Obrigações Patronais	16.379,50	0,00	16.379,50	16.379,50	16.379,50	0,00
45.100 0412270222.109 31911300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16.379,50	0,00	16.379,50	16.379,50	16.379,50	0,00
45.100 0412270222.109 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 0412270222.109 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 0412270222.109 33903000	Material de Consumo	11.510,49	0,00	11.510,49	11.510,49	11.510,49	0,00
45.100 0412270222.109 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11.510,49	0,00	11.510,49	11.510,49	11.510,49	0,00
45.100 0412270222.109 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
45.100 0412270222.109 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
45.100 0412270222.109 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	57.189,40	0,00	57.189,40	57.189,40	57.189,40	0,00
45.100 0412270222.109 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	57.189,40	0,00	57.189,40	57.189,40	57.189,40	0,00
45.100 0412270222.109 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	972,68	0,00	972,68	972,68	972,68	0,00
45.100 0412270222.109 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	972,68	0,00	972,68	972,68	972,68	0,00
45.100 0412270222.109 44905200	Equipamentos e Material Permanente	11.906,00	0,00	11.906,00	11.906,00	11.906,00	0,00
45.100 0412270222.109 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11.906,00	0,00	11.906,00	11.906,00	11.906,00	0,00
45.100 1854230272.107	Campanha Educativa e Conservação Ambiental	17.514,29	0,00	17.514,29	17.514,29	17.514,29	0,00
45.100 1854230272.107 33903000	Material de Consumo	16.782,12	0,00	16.782,12	16.782,12	16.782,12	0,00
45.100 1854230272.107 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16.782,12	0,00	16.782,12	16.782,12	16.782,12	0,00
45.100 1854230272.107 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.107 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.107 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	732,17	0,00	732,17	732,17	732,17	- 0,00
45.100 1854230272.107 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	732,17	0,00	732,17	732,17	732,17	- 0,00
45.100 1854230272.107 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.100 1854230272.107 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assine em: <https://c3ca9084729f5-4d8b-9e63-b536/161/c98>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS PEREIRA - Controlador de Qualidade do Sistema SIORCONP  
systemainformatica.com.br/siorconp









# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
48.200 0412270252.115 31901300	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	114.000,00	113.123,16	113.123,16	876,84
48.200 0412270252.115 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	114.000,00	0,00	114.000,00	113.123,16	113.123,16	876,84
48.200 0412270252.115 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 0412270252.115 31911300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 0412270252.115 33903000	Material de Consumo	38.602,28	0,00	38.602,28	37.263,37	37.263,37	1.338,91
48.200 0412270252.115 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	38.602,28	0,00	38.602,28	37.263,37	37.263,37	1.338,91
48.200 0412270252.115 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.546,00	0,00	8.546,00	8.546,00	8.546,00	0,00
48.200 0412270252.115 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	8.546,00	0,00	8.546,00	8.546,00	8.546,00	0,00
48.200 0412270252.115 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	162.090,98	0,00	162.090,98	161.580,88	161.580,88	510,10
48.200 0412270252.115 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	162.090,98	0,00	162.090,98	161.580,88	161.580,88	510,10
48.200 0412270252.115 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.709,20	0,00	1.709,20	1.448,80	1.448,80	260,40
48.200 0412270252.115 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.709,20	0,00	1.709,20	1.448,80	1.448,80	260,40
48.200 0412270252.115 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.343,52	0,00	1.343,52	1.343,52	1.343,52	0,00
48.200 0412270252.115 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.343,52	0,00	1.343,52	1.343,52	1.343,52	0,00
48.200 0412270252.115 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.453,66	0,00	10.453,66	10.453,66	10.453,66	0,00
48.200 0412270252.115 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10.453,66	0,00	10.453,66	10.453,66	10.453,66	0,00
48.200 2060630202.114	Garantir a Produtividade no Campo Projeto - Semear	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
48.200 2060630202.114 33903000	Material de Consumo	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
48.200 2060630202.114 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
48.200 2060630202.114 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.114 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.114 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.114 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.114 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.114 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116	Parceria Técnica Rural e de Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Acesse em: <https://lcp.ecc.gov.br/validador/validacao.aspx?codigo=33903000&valor=16209098>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA, PMD - Diretor de Informática - SIO/RCONP  
systemainformatica.com.br/siorconp

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
48.200 2060630202.116 33903000 2.1.700.0000.01	Transferências de Convênios - União/Parceria Técnica Rural e de Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903600 2.1.700.0000.01	Transferências de Convênios - União/Parceria Técnica Rural e de Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060630202.116 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112	Garantir a Produtividade da Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060830232.112 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060930092.113	Garantir a Saúde da População Através do Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060930092.113 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060930092.113 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060930092.113 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.200 2060930092.113 33904700 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accesse em: <https://ecf.pec.gov.br/validadoc.seam?docId=1611617698&id=665535-4889-4889-4889-4889>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTON DA SILVA RAMOS PEREIRA MENEZES Junior - Controlador de Custos e Despesas. SIOICONEP, Avenida Tupac Katari nº 2853, CEP: 53600-000, Igarassu - PE. Contato: (81) 3543-0645, sistema.informatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.100 0412260102.119 44905200	Equipamentos e Material Permanente	36.647,00	0,00	36.647,00	36.647,00	36.647,00	0,00
49.100 0412260102.119 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	36.647,00	0,00	36.647,00	36.647,00	36.647,00	0,00
49.100 1545260102.117	Fortalecimento do Serviço de Limpeza Urbana	17.992.017,74	0,00	17.992.017,74	17.992.017,08	17.992.017,08	0,66
49.100 1545260102.117 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.999.927,50	0,00	16.999.927,50	16.999.926,84	16.999.926,84	0,66
49.100 1545260102.117 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16.999.927,50	0,00	16.999.927,50	16.999.926,84	16.999.926,84	0,66
49.100 1545260102.117 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	992.090,24	0,00	992.090,24	992.090,24	992.090,24	0,00
49.100 1545260102.117 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	992.090,24	0,00	992.090,24	992.090,24	992.090,24	0,00
49.200	Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras - SEGAO	12.737.947,64	0,00	12.737.947,64	12.699.115,18	12.699.115,18	38.832,46
49.200 0412270092.120	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras	5.267.247,21	0,00	5.267.247,21	5.255.615,45	5.255.615,45	11.631,76
49.200 0412270092.120 31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.101.072,39	0,00	2.101.072,39	2.101.072,39	2.101.072,39	- 0,00
49.200 0412270092.120 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	2.101.072,39	0,00	2.101.072,39	2.101.072,39	2.101.072,39	- 0,00
49.200 0412270092.120 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.918,21	0,00	1.030.918,21	1.030.918,21	1.030.918,21	0,00
49.200 0412270092.120 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.030.918,21	0,00	1.030.918,21	1.030.918,21	1.030.918,21	0,00
49.200 0412270092.120 31901300	Obrigações Patronais	552.897,06	0,00	552.897,06	552.897,06	552.897,06	0,00
49.200 0412270092.120 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	552.897,06	0,00	552.897,06	552.897,06	552.897,06	0,00
49.200 0412270092.120 31911300	Obrigações Patronais	57.959,33	0,00	57.959,33	57.959,33	57.959,33	0,00
49.200 0412270092.120 31911300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	57.959,33	0,00	57.959,33	57.959,33	57.959,33	0,00
49.200 0412270092.120 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 0412270092.120 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 0412270092.120 33903000	Material de Consumo	1.078.881,44	0,00	1.078.881,44	1.076.552,89	1.076.552,89	2.328,55
49.200 0412270092.120 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.078.881,44	0,00	1.078.881,44	1.076.552,89	1.076.552,89	2.328,55
49.200 0412270092.120 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
49.200 0412270092.120 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
49.200 0412270092.120 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	358.827,64	0,00	358.827,64	349.524,43	349.524,43	9.303,21
49.200 0412270092.120 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	358.827,64	0,00	358.827,64	349.524,43	349.524,43	9.303,21
49.200 0412270092.120 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	27.106,86	0,00	27.106,86	27.106,86	27.106,86	0,00
49.200 0412270092.120 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27.106,86	0,00	27.106,86	27.106,86	27.106,86	0,00
49.200 0412270092.120 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS PEREIRA, CPF nº 01.040.111-00, em 20/09/2023 às 14:29:15. Código do documento: c3ca9084729f5-4d8b-96c3-b536/161/c98

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS PEREIRA, CPF nº 01.040.111-00, em 20/09/2023 às 14:29:15. Código do documento: c3ca9084729f5-4d8b-96c3-b536/161/c98











# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.200 1545130123.260 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.260 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.262	Pavimentação e Drenagem da Rua São Miguel do Itaipú, Localizada no Bairro do Sítio dos Marcos. Emenda Impositiva Nº 25/2022 do Vereador Jefferson Albuquerque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.262 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.262 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.263	Pavimentação e drenagem da Rua São Jorge, Localizada no Loteamento Cortegada, Bairro de Tabatinga. Emenda Impositiva Nº 26/2022 do Vereador Jefferson Albuquerque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.263 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.263 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.264	Pavimentação e drenagem da Rua São Cristóvão do Amarante, no Bairro da Rubina. Emenda Impositiva Nº 27/2022 do Vereador José Carlos da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.264 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.264 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.265	Pavimentação e Drenagem na Rua Lino, no bairro da Rubina. Emenda Impositiva Nº 28/2022 do Vereador José Carlos da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.265 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.265 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.266	Pavimentação e Drenagem da Rua Alameda dos Cravos, no Bairro da Rubina. Emenda Impositiva Nº 29/2022 do Vereador José Carlos da Silva	145.257,26	0,00	145.257,26	145.257,26	145.257,26	0,00
49.200 1545130123.266 44905100	Obras e Instalações	145.257,26	0,00	145.257,26	145.257,26	145.257,26	0,00
49.200 1545130123.266 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	145.257,26	0,00	145.257,26	145.257,26	145.257,26	0,00
49.200 1545130123.267	Calçamento da Travessa da Rua Mônaco, entre a Rua São João e Rua São Pedro, Localizada no Bairro Bela Vista. Emenda Impositiva Nº 30/2022 do Vereador Luis Borges da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.267 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.267 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.273	Pavimentação e Drenagem da Rua Música Suave, no Bairro Encanto Igarassu. Emenda Impositiva Nº 37/2022 do Vereador Jonatas Pessoa dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.273 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545130123.273 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS para o sistema de Contabilidade Pública. Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS para o sistema de Contabilidade Pública. Código do documento: c3ca9084-2915-4d8b-9663-b536/161/19/98

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS para o sistema de Contabilidade Pública. Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS para o sistema de Contabilidade Pública. systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
49.200 1545160104.189	Contratação de Um Carro Limpa Fossa. Emenda Nº 14/2022 da vereadora Irene Marques da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545160104.189 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1545160104.189 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015	Manutenção do Centro de Seletividade de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015 44905100 2.1.700.0000.02	Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015 44905100 2.1.701.0000.04	Transferências de Convênios - Estado/Infra-Estutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 1751230121.015 44905200 2.1.700.0000.02	Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.274	Requalificação da Quadra Poliesportiva da Vila Rural. Emenda Positiva Nº 39/2022 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.274 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.200 2781230183.274 44905100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300	Secretaria Executiva de Iluminação Pública - SEIP	9.157.416,48	0,00	9.157.416,48	9.153.083,44	9.153.083,44	4.333,04
49.300 0412270362.170	Manutenção das ações da Secretaria Executiva de Iluminação Pública	2.185.278,48	0,00	2.185.278,48	2.181.106,42	2.181.106,42	4.172,06
49.300 0412270362.170 31900400	Contratação por Tempo Determinado	884.401,06	0,00	884.401,06	884.401,06	884.401,06	0,00
49.300 0412270362.170 31900400 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	884.401,06	0,00	884.401,06	884.401,06	884.401,06	0,00
49.300 0412270362.170 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.436,97	0,00	235.436,97	235.436,97	235.436,97	0,00
49.300 0412270362.170 31901100 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	235.436,97	0,00	235.436,97	235.436,97	235.436,97	0,00
49.300 0412270362.170 31901300	Obrigações Patronais	218.509,82	0,00	218.509,82	218.509,82	218.509,82	0,00
49.300 0412270362.170 31901300 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	218.509,82	0,00	218.509,82	218.509,82	218.509,82	0,00
49.300 0412270362.170 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 0412270362.170 31911300 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 0412270362.170 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 0412270362.170 33901400 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA  
Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA  
systeminformatica.com.br/siorconp

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA  
Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA  
systeminformatica.com.br/siorconp

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA  
Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA  
systeminformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2.1.620.0000.00	Iluminação Pública - COSIP						
49.300 1545130121.026 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.026 33903600 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.026 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.128.865,56	0,00	6.128.865,56	6.128.865,56	6.128.865,56	0,00
49.300 1545130121.026 33903900 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.128.865,56	0,00	6.128.865,56	6.128.865,56	6.128.865,56	0,00
49.300 1545130121.026 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.026 44905200 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027	Requalificação da Iluminação Pública das Praças, Áreas de e Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027 33903000 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027 33903600 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027 33903900 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.300 1545130121.027 44905200 2.1.620.0000.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000	Gabinete do Vice-Prefeito	382.145,53	0,00	382.145,53	380.953,91	380.953,91	1.191,62
50.100	Gabinete do Vice-Prefeito - GABVPREF	382.145,53	0,00	382.145,53	380.953,91	380.953,91	1.191,62
50.100 0412260132.122	Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito(a)	382.145,53	0,00	382.145,53	380.953,91	380.953,91	1.191,62
50.100 0412260132.122 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.929,95	0,00	295.929,95	295.929,95	295.929,95	0,00
50.100 0412260132.122 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	295.929,95	0,00	295.929,95	295.929,95	295.929,95	0,00
50.100 0412260132.122 31901300	Obrigações Patronais	48.775,83	0,00	48.775,83	48.775,83	48.775,83	0,00
50.100 0412260132.122 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	48.775,83	0,00	48.775,83	48.775,83	48.775,83	0,00
50.100 0412260132.122 33901400	Diárias - Civil	5.028,40	0,00	5.028,40	5.028,40	5.028,40	0,00
50.100 0412260132.122 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	5.028,40	0,00	5.028,40	5.028,40	5.028,40	0,00
50.100 0412260132.122 33903000	Material de Consumo	23.588,74	0,00	23.588,74	22.397,12	22.397,12	1.191,62
50.100 0412260132.122 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23.588,74	0,00	23.588,74	22.397,12	22.397,12	1.191,62
50.100 0412260132.122 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
50.100 0412260132.122 33903300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412260132.122 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412260132.122 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0412260132.122 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	526,61	0,00	526,61	526,61	526,61	0,00
50.100 0412260132.122 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	526,61	0,00	526,61	526,61	526,61	0,00
50.100 0412260132.122 44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	8.296,00	0,00
50.100 0412260132.122 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	8.296,00	0,00
51.000	Ouvidoria Municipal - OUVIDORIA	30.069,51	0,00	30.069,51	16.956,65	16.956,65	13.112,86
51.100	Ouvidoria Municipal - OUVIDORIA	30.069,51	0,00	30.069,51	16.956,65	16.956,65	13.112,86
51.100 0412270022.156	Gestão Administrativa da Ouvidoria do Município	30.069,51	0,00	30.069,51	16.956,65	16.956,65	13.112,86
51.100 0412270022.156 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	11.768,53	11.768,53	8.231,47
51.100 0412270022.156 31901100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.768,53	11.768,53	8.231,47
51.100 0412270022.156 31901300	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	2.118,61	2.118,61	4.881,39
51.100 0412270022.156 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	2.118,61	2.118,61	4.881,39
51.100 0412270022.156 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.100 0412270022.156 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.100 0412270022.156 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.100 0412270022.156 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.100 0412270022.156 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.100 0412270022.156 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.100 0412270022.156 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.679,51	0,00	2.679,51	2.679,51	2.679,51	0,00
51.100 0412270022.156 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	2.679,51	0,00	2.679,51	2.679,51	2.679,51	0,00
51.100 0412270022.156 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
51.100 0412270022.156 33909200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
51.100 0412270022.156 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.100 0412270022.156 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000	Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.100	Consolidação dos Valores Executados no COMUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

---

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

---

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	92.198.919,48	0,00	92.198.919,48	90.861.434,89	90.861.434,89	1.337.484,59
69.000	Fundo Municipal de Saúde - FMS	92.198.919,48	0,00	92.198.919,48	90.861.434,89	90.861.434,89	1.337.484,59
69.100	Fundo Municipal de Saúde - FMS	92.198.919,48	0,00	92.198.919,48	90.861.434,89	90.861.434,89	1.337.484,59
69.100 0412250022.124	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	22.157,88	0,00	22.157,88	22.157,88	22.157,88	- 0,00
69.100 0412250022.124 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 0412250022.124 31900400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 0412250022.124 33901400	Diárias - Civil	4.464,88	0,00	4.464,88	4.464,88	4.464,88	- 0,00
69.100 0412250022.124 33901400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.464,88	0,00	4.464,88	4.464,88	4.464,88	- 0,00
69.100 0412250022.124 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 0412250022.124 33903000 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 0412250022.124 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 0412250022.124 33903300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 0412250022.124 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
69.100 0412250022.124 33903600 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
69.100 0412250022.124 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.343,00	0,00	8.343,00	8.343,00	8.343,00	0,00
69.100 0412250022.124 33903900 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.343,00	0,00	8.343,00	8.343,00	8.343,00	0,00
69.100 1012220302.186	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 - CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 31900400 2.1.622.0000.01	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Transferência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 31900400 2.1.631.0000.01	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Transferência Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 31900400 2.1.632.0000.01	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Transferência Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 31901100 2.1.622.0000.01	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Transferência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 31901100 2.1.631.0000.01	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Transferência Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 31901100 2.1.632.0000.01	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Transferência Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 33903000 2.1.622.0000.01	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Transferência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012220302.186 33903000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Fundo Municipal de Saúde de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1012250022.125 31911300	Obrigações Patronais	570.674,29	0,00	570.674,29	570.674,29	570.674,29	0,00
69.100 1012250022.125 31911300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	570.674,29	0,00	570.674,29	570.674,29	570.674,29	0,00
69.100 1012250022.125 32902400	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 32902400 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 33717000 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 33901400	Diárias - Civil	3.771,30	0,00	3.771,30	3.771,30	3.771,30	0,00
69.100 1012250022.125 33901400 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 33901400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.771,30	0,00	3.771,30	3.771,30	3.771,30	0,00
69.100 1012250022.125 33903000	Material de Consumo	425.744,84	0,00	425.744,84	386.828,17	386.828,17	38.916,67
69.100 1012250022.125 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	84.770,09	0,00	84.770,09	84.770,09	84.770,09	0,00
69.100 1012250022.125 33903000 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	329.347,29	0,00	329.347,29	290.430,62	290.430,62	38.916,67
69.100 1012250022.125 33903000 2.1.659.0000.00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.627,46	0,00	11.627,46	11.627,46	11.627,46	0,00
69.100 1012250022.125 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.269.440,97	0,00	1.269.440,97	1.269.440,97	1.269.440,97	0,00
69.100 1012250022.125 33903200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.269.440,97	0,00	1.269.440,97	1.269.440,97	1.269.440,97	0,00
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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	411.050,79	0,00	411.050,79	317.679,92	317.679,92	93.370,87
69.100 1012250022.125 33903600 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	51.050,79	0,00	51.050,79	51.050,79	51.050,79	0,00
69.100 1012250022.125 33903600 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	360.000,00	0,00	360.000,00	266.629,13	266.629,13	93.370,87
69.100 1012250022.125 33903700	Locação de Mão-de-Obra	5.599.703,03	0,00	5.599.703,03	5.599.703,03	5.599.703,03	0,00
69.100 1012250022.125 33903700 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.599.703,03	0,00	5.599.703,03	5.599.703,03	5.599.703,03	0,00
69.100 1012250022.125 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.521.978,81	0,00	1.521.978,81	1.427.719,82	1.427.719,82	94.258,99
69.100 1012250022.125 33903900 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	1.341.741,01	1.341.741,01	94.258,99
69.100 1012250022.125 33903900 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71.111,65	0,00	71.111,65	71.111,65	71.111,65	0,00
69.100 1012250022.125 33903900 2.1.659.0000.00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.867,16	0,00	14.867,16	14.867,16	14.867,16	0,00
69.100 1012250022.125 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	47.714,65	0,00	47.714,65	47.714,65	47.714,65	0,00



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1012250022.125 33909200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	47.714,65	0,00	47.714,65	47.714,65	47.714,65	0,00
69.100 1012250022.125 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 44905100 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1012250022.125 44905200	Equipamentos e Material Permanente	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
69.100 1012250022.125 44905200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
69.100 1030150022.129	Ações da Atenção Básica de Saúde do Município	33.020.742,24	0,00	33.020.742,24	32.375.913,48	32.375.913,48	644.828,76
69.100 1030150022.129 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.459.232,53	0,00	10.459.232,53	10.459.232,53	10.459.232,53	0,00
69.100 1030150022.129 31900400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.003.893,47	0,00	7.003.893,47	7.003.893,47	7.003.893,47	0,00
69.100 1030150022.129 31900400 2.1.600.0000.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.768.853,16	0,00	2.768.853,16	2.768.853,16	2.768.853,16	0,00
69.100 1030150022.129 31900400 2.1.605.0000.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	686.485,90	0,00	686.485,90	686.485,90	686.485,90	0,00
69.100 1030150022.129 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.062.253,39	0,00	11.062.253,39	11.054.147,95	11.054.147,95	8.105,44
69.100 1030150022.129 31901100 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	771.503,57	0,00	771.503,57	771.503,57	771.503,57	0,00
69.100 1030150022.129 31901100 2.1.600.0000.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	5.685.069,82	0,00	5.685.069,82	5.685.069,82	5.685.069,82	0,00
69.100 1030150022.129 31901100 2.1.604.0000.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.585.680,00	0,00	4.585.680,00	4.585.680,00	4.585.680,00	0,00
69.100 1030150022.129 31901100 2.1.605.0000.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	20.000,00	0,00	20.000,00	11.894,56	11.894,56	8.105,44
69.100 1030150022.129 31901300	Obrigações Patronais	1.280.730,70	0,00	1.280.730,70	1.280.730,70	1.280.730,70	0,00
69.100 1030150022.129 31901300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.280.730,70	0,00	1.280.730,70	1.280.730,70	1.280.730,70	0,00
69.100 1030150022.129 31901300 2.1.600.0000.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 31911300	Obrigações Patronais	1.667.473,48	0,00	1.667.473,48	1.667.473,48	1.667.473,48	0,00
69.100 1030150022.129 31911300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363.730,55	0,00	363.730,55	363.730,55	363.730,55	0,00
69.100 1030150022.129 31911300 2.1.600.0000.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.303.742,93	0,00	1.303.742,93	1.303.742,93	1.303.742,93	0,00
69.100 1030150022.129 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33901400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33901400 2.1.600.0000.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150022.129 33903000	Material de Consumo	2.030.204,59	0,00	2.030.204,59	2.014.204,59	2.014.204,59	16.000,00







# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030150023.269	Aquisições Carro de Parada, Aparelho de USG e Carro-Maca. Emenda Impositiva Nº 32/2022 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.269 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.269 44905200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.272	Aquisição de um Terreno para construção de uma Unidade de Saúde da Família no Loteamento Campo Belo, bem como para o PSF do Encanto Igarassu e PSF Santo Antônio e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.272 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.272 44905100 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.272 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.272 44905200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.275	Aquisição Cadeiras de Rodas, Banho e Muletas. Emenda Impositiva Nº 41/2022 do Vereador Valdemir Nunes de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.275 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150023.275 44905200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194	Recurso destinado ao Programa Olhar da Nossa Gente- Com boa visão aprende-se mais. Instituído pelas Leis nº 2.663/2007 e 3.160/2019. Emenda Impositiva NR ° 40/2022 do Veread	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194 33903000 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194 33903200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194 33903900 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030150024.194 44905200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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	34.904.057,66	0,00	34.904.057,66	34.903.583,46	34.903.583,46	474,20
69.100 1030250182.134 31900400	Contratação por Tempo Determinado	18.330.600,55	0,00	18.330.600,55	18.330.600,55	18.330.600,55	0,00
69.100 1030250182.134 31900400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.607.431,09	0,00	16.607.431,09	16.607.431,09	16.607.431,09	0,00
69.100 1030250182.134 31900400 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
 Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
 CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
 2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
69.100 1030250182.134 31900400 2.1.605.0000.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.723.169,46	0,00	1.723.169,46	1.723.169,46	1.723.169,46	0,00
69.100 1030250182.134 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.913.966,74	0,00	3.913.966,74	3.913.492,54	3.913.492,54	474,20
69.100 1030250182.134 31901100 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.355.940,86	0,00	1.355.940,86	1.355.940,86	1.355.940,86	- 0,00
69.100 1030250182.134 31901100 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.543.025,88	0,00	2.543.025,88	2.543.025,88	2.543.025,88	0,00
69.100 1030250182.134 31901100 2.1.605.0000.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	15.000,00	0,00	15.000,00	14.525,80	14.525,80	474,20
69.100 1030250182.134 31901300	Obrigações Patronais	3.403.426,58	0,00	3.403.426,58	3.403.426,58	3.403.426,58	0,00
69.100 1030250182.134 31901300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.226.755,10	0,00	2.226.755,10	2.226.755,10	2.226.755,10	0,00
69.100 1030250182.134 31901300 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.176.671,48	0,00	1.176.671,48	1.176.671,48	1.176.671,48	0,00
69.100 1030250182.134 31911300	Obrigações Patronais	521.910,76	0,00	521.910,76	521.910,76	521.910,76	- 0,00
69.100 1030250182.134 31911300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	380.774,69	0,00	380.774,69	380.774,69	380.774,69	0,00
69.100 1030250182.134 31911300 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	141.136,07	0,00	141.136,07	141.136,07	141.136,07	- 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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33901400 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903000	Material de Consumo	2.900.694,04	0,00	2.900.694,04	2.900.694,04	2.900.694,04	0,00
69.100 1030250182.134 33903000 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	963.061,34	0,00	963.061,34	963.061,34	963.061,34	- 0,00
69.100 1030250182.134 33903000 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.937.632,70	0,00	1.937.632,70	1.937.632,70	1.937.632,70	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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de 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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903300 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	451.631,90	0,00	451.631,90	451.631,90	451.631,90	0,00
69.100 1030250182.134 33903600 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160.630,30	0,00	160.630,30	160.630,30	160.630,30	0,00
69.100 1030250182.134 33903600 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	291.001,60	0,00	291.001,60	291.001,60	291.001,60	0,00



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030250182.134 33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903700 2.1.706.3110.00	Transferencia da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903700 2.1.710.3210.00	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.221.327,59	0,00	5.221.327,59	5.221.327,59	5.221.327,59	0,00
69.100 1030250182.134 33903900 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.961.935,08	0,00	1.961.935,08	1.961.935,08	1.961.935,08	0,00
69.100 1030250182.134 33903900 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.968.367,01	0,00	2.968.367,01	2.968.367,01	2.968.367,01	0,00
69.100 1030250182.134 33903900 2.1.706.3110.00	Transferencia da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	291.025,50	0,00	291.025,50	291.025,50	291.025,50	0,00
69.100 1030250182.134 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	61.607,50	0,00	61.607,50	61.607,50	61.607,50	0,00
69.100 1030250182.134 33909200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61.607,50	0,00	61.607,50	61.607,50	61.607,50	0,00
69.100 1030250182.134 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 44905100 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250182.134 44905200	Equipamentos e Material Permanente	98.892,00	0,00	98.892,00	98.892,00	98.892,00	0,00
69.100 1030250182.134 44905200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.450,00	0,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	0,00
69.100 1030250182.134 44905200 2.1.600.0000.02	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	55.442,00	0,00	55.442,00	55.442,00	55.442,00	0,00
69.100 1030250252.135	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	187.231,94	0,00	187.231,94	82.341,00	82.341,00	104.890,94
69.100 1030250252.135 31900400	Contratação por Tempo Determinado	133.019,46	0,00	133.019,46	28.128,52	28.128,52	104.890,94
69.100 1030250252.135 31900400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133.019,46	0,00	133.019,46	28.128,52	28.128,52	104.890,94
69.100 1030250252.135 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250252.135 31901100 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250252.135 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250252.135 31901300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250252.135 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250252.135 31911300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250252.135 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250252.135 33901400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030250252.135 33903000	Material de Consumo	31.620,70	0,00	31.620,70	31.620,70	31.620,70	0,00
69.100 1030250252.135 33903000 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.620,70	0,00	31.620,70	31.620,70	31.620,70	0,00
69.100 1030250252.135 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Fundo Municipal de Saúde de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
69.100 1030350462.130 33903300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	286,00	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00
69.100 1030350462.130 33903600 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	286,00	0,00	286,00	286,00	286,00	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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030350462.130 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	51.073,32	0,00	51.073,32	51.073,32	51.073,32	0,00
69.100 1030350462.130 33909200 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51.073,32	0,00	51.073,32	51.073,32	51.073,32	0,00
69.100 1030450422.133	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	20.083,81	0,00	20.083,81	20.083,81	20.083,81	- 0,00
69.100 1030450422.133 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 31900400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 31900400 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de 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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 31901300 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 31911300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de 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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33901400 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903000	Material de Consumo	20.083,81	0,00	20.083,81	20.083,81	20.083,81	- 0,00
69.100 1030450422.133 33903000 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903000 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	20.083,81	0,00	20.083,81	20.083,81	20.083,81	- 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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903300 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903600 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903900 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030450422.133 33903900 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – 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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de 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	5.330.372,08	0,00	5.330.372,08	5.286.925,86	5.286.925,86	43.446,22
69.100 1030550422.131 31900400	Contratação por Tempo Determinado	518.000,00	0,00	518.000,00	485.804,80	485.804,80	32.195,20
69.100 1030550422.131 31900400 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	516.000,00	0,00	516.000,00	484.077,00	484.077,00	31.923,00
69.100 1030550422.131 31900400 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550422.131 31900400 2.1.605.0000.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2.000,00	0,00	2.000,00	1.727,80	1.727,80	272,20
69.100 1030550422.131 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.783.195,13	0,00	3.783.195,13	3.780.201,01	3.780.201,01	2.994,12
69.100 1030550422.131 31901100 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	917.472,58	0,00	917.472,58	917.472,58	917.472,58	0,00
69.100 1030550422.131 31901100 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	1.638.962,55	0,00	1.638.962,55	1.638.962,55	1.638.962,55	0,00
69.100 1030550422.131 31901100 2.1.604.0000.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.211.760,00	0,00	1.211.760,00	1.211.760,00	1.211.760,00	0,00
69.100 1030550422.131 31901100 2.1.605.0000.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	15.000,00	0,00	15.000,00	12.005,88	12.005,88	2.994,12
69.100 1030550422.131 31901300	Obrigações Patronais	96.783,36	0,00	96.783,36	96.783,36	96.783,36	0,00
69.100 1030550422.131 31901300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.783,36	0,00	96.783,36	96.783,36	96.783,36	0,00
69.100 1030550422.131 31901300 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550422.131 31911300	Obrigações Patronais	570.217,07	0,00	570.217,07	570.217,07	570.217,07	0,00
69.100 1030550422.131 31911300 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	570.217,07	0,00	570.217,07	570.217,07	570.217,07	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	Identificação das despesas com ações e serviços públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2.1.500.1002.00	de saúde						
69.100 1030550422.131 33903000	Material de Consumo	54.182,62	0,00	54.182,62	54.182,62	54.182,62	0,00
69.100 1030550422.131 33903000 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.298,10	0,00	9.298,10	9.298,10	9.298,10	0,00
69.100 1030550422.131 33903000 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	44.884,52	0,00	44.884,52	44.884,52	44.884,52	0,00
69.100 1030550422.131 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	97.000,00	0,00	97.000,00	90.199,02	90.199,02	6.800,98
69.100 1030550422.131 33903600 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550422.131 33903600 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	97.000,00	0,00	97.000,00	90.199,02	90.199,02	6.800,98
69.100 1030550422.131 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	210.993,90	0,00	210.993,90	209.537,98	209.537,98	1.455,92
69.100 1030550422.131 33903900 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.428,27	0,00	23.428,27	23.428,27	23.428,27	- 0,00
69.100 1030550422.131 33903900 2.1.600.0000.04	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	187.565,63	0,00	187.565,63	186.109,71	186.109,71	1.455,92
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 2.1.500.1002.00	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193	Fortalecimento das Políticas Públicas para Castração de Animais de pequeno porte como cães e gatos bem como criação de um Centro de Zoonose e que possa atender anima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 31900400 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 31901300 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 33903000 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 33903900 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 44905100 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.100 1030550434.193 44905200 1.1.501.0000.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

---

**ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO**  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

---

**TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE**  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	676.000,00	0,00	676.000,00	630.224,39	630.224,39	45.775,61
41.000	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SEPS	676.000,00	0,00	676.000,00	630.224,39	630.224,39	45.775,61
41.500	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	676.000,00	0,00	676.000,00	630.224,39	630.224,39	45.775,61
41.500 0824330352.093	Apoio Administrativo as Ações do COMDICA	93.880,00	0,00	93.880,00	51.771,29	51.771,29	42.108,71
41.500 0824330352.093 31900400	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
41.500 0824330352.093 31900400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
41.500 0824330352.093 31901300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.500 0824330352.093 31901300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41.500 0824330352.093 33901400	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.771,50	3.771,50	228,50
41.500 0824330352.093 33901400 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.771,50	3.771,50	228,50
41.500 0824330352.093 33903000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
41.500 0824330352.093 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
41.500 0824330352.093 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43.000,00	0,00	43.000,00	41.999,79	41.999,79	1.000,21
41.500 0824330352.093 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00	0,00	43.000,00	41.999,79	41.999,79	1.000,21
41.500 0824330352.093 44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
41.500 0824330352.093 44905200 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
41.500 0824330352.094	Apoio Ao Programa Prefeito Amigo da Criança	22.120,00	0,00	22.120,00	18.453,10	18.453,10	3.666,90
41.500 0824330352.094 33903000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	11.833,10	11.833,10	166,90
41.500 0824330352.094 33903000 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	11.833,10	11.833,10	166,90
41.500 0824330352.094 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	3.500,00
41.500 0824330352.094 33903600 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	3.500,00
41.500 0824330352.094 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
41.500 0824330352.094 33903900 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
41.500 0824330352.095	Apoio Técnico-financeiro às ONGs	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
41.500 0824330352.095 33504100	Contribuições	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
41.500 0824330352.095 33504100 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
41.500 0824420032.005	Apoio Às Entidades não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.500 0824420032.005 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885


## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2023

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
41.500 0824420032.005 33504300 1.1.500.0000.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Edson de Souza Barros Junior  
Contador

**EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR**  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44



**DIVIOL LIRA**  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 30.000 Gabinete do Prefeito - GAPREF				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
30.100	Gabinete do Prefeito - GAPREF	2.660.087,72	31.565,60	2.691.653,32
	TOTAL	2.660.087,72	31.565,60	2.691.653,32



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 31.000 Secretaria de Projetos Especiais e Monitoramento - SPEM				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
31.100	Secretaria de Projetos Especiais e Monitoramento - SPEM	1.567.779,93	39.582,78	1.607.362,71
	TOTAL	1.567.779,93	39.582,78	1.607.362,71



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 32.000 Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMlg				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
32.100	Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMlg	4.285.458,28	1.077.723,00	5.363.181,28
32.200	Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON	52.116,81	11.038,80	63.155,61
TOTAL		4.337.575,09	1.088.761,80	5.426.336,89



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 33.000 Controladoria-Geral do Município - CGM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
33.100	Controladoria-Geral do Município - CGM	227.133,29	7.598,00	234.731,29
	TOTAL	227.133,29	7.598,00	234.731,29



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 34.000 Secretaria Especial de Políticas para Mulheres - SEPMU				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
34.100	Secretaria Especial de Políticas para Mulheres - SEPMU	703.743,21	25.469,00	729.212,21
	TOTAL	703.743,21	25.469,00	729.212,21



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 35.000 Secretaria de Planejamento e Urbanismo - SEPLANUR				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
35.100	Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia - SEPORT	1.687.477,48	16.600,00	1.704.077,48
	TOTAL	1.687.477,48	16.600,00	1.704.077,48



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 36.000 Secretaria de Gestão Integrada - SEGI				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
36.200	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas - SEGESP	9.797.382,32	67.669,40	9.865.051,72
36.300	Assessoria para Acompanhamento de Certames Públicos - Central de Compras	1.205.277,13	15.833,89	1.221.111,02
36.400	Diretoria de Patrimônio - DIRPAT	113.720,02	0,00	113.720,02
36.500	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	395.541,78	189,00	395.730,78
	TOTAL	11.511.921,25	83.692,29	11.595.613,54





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 37.000 Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
37.100	Secretaria Executiva da Receita - SEREC	1.105.678,43	0,00	1.105.678,43
37.200	Secretaria Executiva de Finanças - SEFIN	5.325.217,20	2.414.900,23	7.740.117,43
TOTAL		6.430.895,63	2.414.900,23	8.845.795,86



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 38.000 Secretaria de Governo - SEGOV				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
38.100	Secretaria Executiva de Relações Institucionais - SERI	199.447,19	0,00	199.447,19
38.200	Secretaria Executiva de Articulação Social - SEAS	1.970.488,80	40.278,56	2.010.767,36
38.300	Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	19.012.051,55	0,00	19.012.051,55
38.400	Secretaria de Governo - SEGOV	1.769.143,66	15.196,00	1.784.339,66
	TOTAL	22.951.131,20	55.474,56	23.006.605,76



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 39.000 Secretaria de Defesa Cidadã - SEDEC				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
39.100	Secretaria Executiva de Defesa Cidadã - SEDEC	10.724.177,30	173.475,92	10.897.653,22
	TOTAL	10.724.177,30	173.475,92	10.897.653,22



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 40.000 Secretaria da Educação - SEED				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
40.100	Secretaria da Educação - SEED	113.406.577,53	12.303.243,39	125.709.820,92
	TOTAL	113.406.577,53	12.303.243,39	125.709.820,92



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SEPS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
41.100	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	6.024.491,20	116.981,00	6.141.472,20
41.200	Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDESH	3.244.346,32	17.818,00	3.262.164,32
41.600	Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo-SEEPT	2.236.363,95	0,00	2.236.363,95
41.700	Gestão Administrativa da Secretaria de Políticas Sociais	3.440.702,73	16.992,28	3.457.695,01
	TOTAL	14.945.904,20	151.791,28	15.097.695,48



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 42.000 Secretaria de Comunicação - SECOM				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
42.100	Secretaria Executiva de Comunicação - SECOM	1.372.701,51	0,00	1.372.701,51
	TOTAL	1.372.701,51	0,00	1.372.701,51



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 44.000 Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
44.100	Secretaria Executiva de Turismo - SETUR	1.431.950,66	0,00	1.431.950,66
44.200	Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico - SEPAH	474.025,07	0,00	474.025,07
44.300	Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	1.588.566,10	0,00	1.588.566,10
44.400	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo, Cultura e Patrimônio H	152.008,32	0,00	152.008,32
	TOTAL	3.646.550,15	0,00	3.646.550,15



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 45.000 Secretaria de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
45.100	Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB	1.596.230,33	11.906,00	1.608.136,33
	TOTAL	1.596.230,33	11.906,00	1.608.136,33





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 48.000 Secretaria de Desenvolvimento - SEDES				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
48.100	Secretaria Executiva de Comércio e Serviços - SECOMS	1.533.323,85	38.212,56	1.571.536,41
48.200	Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca - SEAGPE	995.387,62	10.453,66	1.005.841,28
	TOTAL	2.528.711,47	48.666,22	2.577.377,69



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 49.000 Secretaria da Cidade - SECID				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
49.100	Secretaria Executiva de Manutenção e Logística - SEMLOG	20.043.358,26	36.647,00	20.080.005,26
49.200	Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras - SEGAO	5.310.289,18	7.388.826,00	12.699.115,18
49.300	Secretaria Executiva de Iluminação Pública - SEIP	8.986.949,44	166.134,00	9.153.083,44
TOTAL		34.340.596,88	7.591.607,00	41.932.203,88



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 50.000 Gabinete do Vice-Prefeito				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
50.100	Gabinete do Vice-Prefeito - GABVPREF	372.657,91	8.296,00	380.953,91
	TOTAL	372.657,91	8.296,00	380.953,91



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 51.000 Ouvidoria Muncipal - OUVIDORIA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
51.100	Ouvidoria Municipal - OUVIDORIA	16.956,65	0,00	16.956,65
	TOTAL	16.956,65	0,00	16.956,65



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 80.000 Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
80.100	Consolidação dos Valores Executados no COMUPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

Órgão: 90.000 Reserva de Contingência				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
90.100	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	235.028.808,73	24.052.630,07	259.081.438,80

\_\_\_\_\_  
TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

\_\_\_\_\_  
ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023

Órgão: 69.000 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
69.100	Fundo Municipal de Saúde - FMS	90.318.361,09	543.073,80	90.861.434,89
	TOTAL	90.318.361,09	543.073,80	90.861.434,89
	TOTAL	90.318.361,09	543.073,80	90.861.434,89

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SEPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
41.500	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	630.224,39	0,00	630.224,39
	TOTAL	630.224,39	0,00	630.224,39
	TOTAL	630.224,39	0,00	630.224,39

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44

DIVIOL LIRA  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02	Judiciária	1.061.907,00	0,00	1.061.907,00
02.061	Ação Judiciária	1.061.907,00	0,00	1.061.907,00
02.061.7003	Gestão da Política da Procuradoria Geral	1.061.907,00	0,00	1.061.907,00
02.061.7003.9.005	Encargos Com Precatório Judiciais	1.061.907,00	0,00	1.061.907,00
03	Essencial a Justiça	9.321.499,04	1.005.331,13	10.326.830,17
03.091	Defesa da Ordem Econômica	9.321.499,04	1.005.331,13	10.326.830,17
03.091.1053	Apoio Jurídico ao Cidadão	9.321.499,04	1.005.331,13	10.326.830,17
03.091.1053.2.222	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Defesa Cidadã	9.321.499,04	1.005.331,13	10.326.830,17
04	Administração	51.243.923,37	3.751.203,57	54.995.126,94
04.121	Planejamento e Orçamento	168.289,44	0,00	168.289,44
04.121.1020	Gestão da Política de Arrecadação da Receita	168.289,44	0,00	168.289,44
04.121.1020.2.026	Manutenção do Cadastro Mobiliário	168.289,44	0,00	168.289,44
04.121.1030	IGARASSU para Todos	0,00	0,00	0,00
04.121.1030.2.174	Sistema Integrado de Planejamento	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral	50.242.149,15	3.751.203,57	53.993.352,72
04.122.1005	Gestão da Política da Secretaria de Governo do Município	1.983.786,85	0,00	1.983.786,85
04.122.1005.2.034	Direção, Supervisão e Coordenação da Política da Secretari Executiva de Relações Institucionais	199.447,19	0,00	199.447,19
04.122.1005.2.039	Divulgação das Atividades Governamentais	0,00	0,00	0,00
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	1.784.339,66	0,00	1.784.339,66
04.122.1030	IGARASSU para Todos	0,00	0,00	0,00
04.122.1030.2.172	Apoio ao Consórcio METRONORTE	0,00	0,00	0,00
04.122.1050	Programa de fortalecimento da formação Profissional	2.236.363,95	0,00	2.236.363,95
04.122.1050.2.096	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo-SEEPT	2.236.363,95	0,00	2.236.363,95
04.122.1052	Enfrentamento a Violência Contra a Mulher	726.736,21	0,00	726.736,21
04.122.1052.2.206	Manutenção da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres	726.736,21	0,00	726.736,21
04.122.2020	Repasse a Consórcio Público	0,00	0,00	0,00
04.122.2020.1.021	Modernização na Estrutura Física do Consórcio Público-COMUPE	0,00	0,00	0,00
04.122.2020.1.022	Aquisição de Móveis, Imóveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos.	0,00	0,00	0,00
04.122.2020.1.023	Execução de Obras, Reformas, Melhoramento e Ampliação do COMUPE	0,00	0,00	0,00
04.122.2020.2.182	Participação na Manutenção do Consórcio Público-Rateio-	0,00	0,00	0,00
04.122.2020.2.183	Gestão das Ações Administrativas do COMUPE	0,00	0,00	0,00
04.122.2020.2.184	Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00
04.122.2020.2.185	Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.3004	Resgatando a Cidadania	63.155,61	0,00	63.155,61
04.122.3004.2.012	Gestão Administrativa do Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON	63.155,61	0,00	63.155,61
04.122.3016	Promoção e Incentivo às Atividades e Projetos de Assistência	628.759,92	0,00	628.759,92
04.122.3016.2.071	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	628.759,92	0,00	628.759,92
04.122.3022	Desenvolvimento do Comércio Local	1.571.536,41	0,00	1.571.536,41
04.122.3022.2.111	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comércio e Serviços	1.571.536,41	0,00	1.571.536,41
04.122.6000	Gabinete que faz História	2.691.653,32	0,00	2.691.653,32
04.122.6000.2.006	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	2.691.653,32	0,00	2.691.653,32
04.122.6001	Igarassu Projeta	1.607.362,71	0,00	1.607.362,71
04.122.6001.2.007	Gestão Administrativa do Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e Monitoramento-GPEPEM	1.607.362,71	0,00	1.607.362,71
04.122.6002	Programa de Formação, Capacitação de Servidores	1.221.111,02	0,00	1.221.111,02
04.122.6002.2.018	Escola de Capacitação do Servidor	4.390,80	0,00	4.390,80
04.122.6002.2.023	Gestão Administrativa do Acompanhamento dos Certames Público	1.216.720,22	0,00	1.216.720,22
04.122.6003	Mordenização e renovação dos ativos físicos da secretaria de gestão integrada	113.720,02	0,00	113.720,02
04.122.6003.2.024	Gestão Administrativa da Diretoria de Patrimônio Público	113.720,02	0,00	113.720,02
04.122.6006	Fortalecimento da Secretaria de Políticas Sociais	3.457.695,01	0,00	3.457.695,01
04.122.6006.2.157	Manutenção da Gestão Administrativa de Políticas Sociais	3.457.695,01	0,00	3.457.695,01
04.122.6010	Serviços Públicos	2.087.988,18	0,00	2.087.988,18
04.122.6010.2.118	Manutenção da Frota de Veículos da PMI	1.968.711,70	0,00	1.968.711,70
04.122.6010.2.119	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Manutenção e Logística - SEMLOG	119.276,48	0,00	119.276,48
04.122.6013	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	380.953,91	0,00	380.953,91
04.122.6013.2.122	Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito(a)	380.953,91	0,00	380.953,91
04.122.6021	Comunicação que faz história	1.372.701,51	0,00	1.372.701,51
04.122.6021.2.098	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comunicação	1.372.701,51	0,00	1.372.701,51
04.122.6025	Mordenização e renovação dos ativos físicos da secretaria de gestão integrada	395.730,78	0,00	395.730,78
04.122.6025.2.025	Gestão Administrativa da Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	395.730,78	0,00	395.730,78
04.122.6025.2.201	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00
04.122.7002	Apoio Administrativo as Ações do Governo Municipal	16.956,65	0,00	16.956,65
04.122.7002.2.156	Gestão Administrativa da Ouvidoria do Município	16.956,65	0,00	16.956,65
04.122.7003	Gestão da Política da Procuradoria Geral	4.301.274,28	0,00	4.301.274,28
04.122.7003.2.010	Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município	4.301.274,28	0,00	4.301.274,28
04.122.7004	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	2.901.133,76	0,00	2.901.133,76
04.122.7004.2.021	Gestão Administrativa da Secretaria de Executiva da Gestão de Pessoas	2.901.133,76	0,00	2.901.133,76
04.122.7006	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças	3.933.074,01	1.570.097,15	5.503.171,16



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.7006.2.033	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Finanças	3.933.074,01	1.570.097,15	5.503.171,16
04.122.7009	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria da Cidade	5.255.615,45	0,00	5.255.615,45
04.122.7009.2.120	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras	5.255.615,45	0,00	5.255.615,45
04.122.7010	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreende	3.121.225,77	0,00	3.121.225,77
04.122.7010.2.086	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação Profissional do Trabalho e Empreendedorismo	3.121.225,77	0,00	3.121.225,77
04.122.7011	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia	1.704.077,48	0,00	1.704.077,48
04.122.7011.2.173	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Planejamento Oçamentário e Tecnologia	1.704.077,48	0,00	1.704.077,48
04.122.7013	Administração da Secretaria Executiva de Turismo, Cultura e Esportes	1.773.359,61	0,00	1.773.359,61
04.122.7013.2.099	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo	1.431.950,66	0,00	1.431.950,66
04.122.7013.2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Cultura	189.400,63	0,00	189.400,63
04.122.7013.2.205	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo, Cultura e Ptrimônio Histórico	152.008,32	0,00	152.008,32
04.122.7016	Aprender e Fazer	0,00	0,00	0,00
04.122.7016.2.020	Capacitação do Servidor	0,00	0,00	0,00
04.122.7017	Nosso Direito	0,00	0,00	0,00
04.122.7017.4.190	Ampliação de Vagas no Passe Livre. Emenda Impositiva Nº 21/2022 do Vereador Darlan Ferreira de Lima	0,00	0,00	0,00
04.122.7020	Apoio Administrativo da Secretaria Executiva da Receita	693.921,09	0,00	693.921,09
04.122.7020.2.029	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita	693.921,09	0,00	693.921,09
04.122.7021	Apoio Administrativo a Secretaria Executiva de Articulação Social	1.892.077,36	0,00	1.892.077,36
04.122.7021.2.035	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Articulação Social	1.892.077,36	0,00	1.892.077,36
04.122.7022	Apoio Administrativo da Secretaria Executiva de Meio Ambiente	1.285.092,84	0,00	1.285.092,84
04.122.7022.2.109	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade	1.285.092,84	0,00	1.285.092,84
04.122.7025	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Agricultura e Pesca	992.641,28	0,00	992.641,28
04.122.7025.2.115	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca	992.641,28	0,00	992.641,28
04.122.7027	Apoio Administrativo as Ações da Diretoria de Promoções e Esportes	1.358.419,09	0,00	1.358.419,09
04.122.7027.2.038	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude	1.358.419,09	0,00	1.358.419,09
04.122.7028	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico	474.025,07	0,00	474.025,07
04.122.7028.2.100	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico	474.025,07	0,00	474.025,07
04.122.7036	Apoio Administrativo da Ações da Secretaria Executiva de Iluminação Pública	0,00	2.181.106,42	2.181.106,42
04.122.7036.2.170	Manutenção das ações da Secretaria Executiva de Iluminação Pública	0,00	2.181.106,42	2.181.106,42
04.123	Administração Financeira	223.704,41	0,00	223.704,41
04.123.1020	Gestão da Política de Arrecadação da Receita	223.704,41	0,00	223.704,41
04.123.1020.2.027	Apoiar e Agilizar as Ações de Arrecadação de Tributos	139.157,49	0,00	139.157,49
04.123.1020.2.030	PIQ-IPTU	0,00	0,00	0,00
04.123.1020.2.031	Receita Sem Barreiras	84.546,92	0,00	84.546,92



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.124	Controle Interno	254.494,78	0,00	254.494,78
04.124.1006	Gestão Administrativa da Controladoria-Geral do Município	234.731,29	0,00	234.731,29
04.124.1006.2.013	Gestão Administrativa da Controladoria-Geral do Município - CGM	234.299,31	0,00	234.299,31
04.124.1006.2.211	Programa de Integridade no Município	431,98	0,00	431,98
04.124.1020	Gestão da Política de Arrecadação da Receita	19.763,49	0,00	19.763,49
04.124.1020.2.028	Modernizar Sistema de Controle Financeiro do Município	19.763,49	0,00	19.763,49
04.126	Tecnologia da Informatização	190.528,90	0,00	190.528,90
04.126.6001	Igarassu Projeta	190.528,90	0,00	190.528,90
04.126.6001.2.219	Gestão Administrativa da Diretoria da Tecnologia Da Informação	190.528,90	0,00	190.528,90
04.128	Formação de Recursos Humanos	41.913,27	0,00	41.913,27
04.128.1050	Programa de fortalecimento da formação Profissional	0,00	0,00	0,00
04.128.1050.2.150	Ampliação dos Serviços de Qualificação Profissionalizante(CEFOP)	0,00	0,00	0,00
04.128.1050.2.216	Ampliação dos Serviços de Qualificação Profissionalizante (Qualificação em Tecnologia-INCLUDE)	0,00	0,00	0,00
04.128.1050.2.217	Ampliação dos Serviços de Qualificação Profissionalizante (Estação da Inovação Escola Aberta Paulo Freire)	0,00	0,00	0,00
04.128.1050.2.218	Apoio a Pequenos Projetos de Inclusão Produtiva	0,00	0,00	0,00
04.128.3012	Melhoria da Infraestrutura Urbana	41.913,27	0,00	41.913,27
04.128.3012.2.225	Programa de Defesa Civil da Orla	41.913,27	0,00	41.913,27
04.846	Outros Encargos Especiais	122.843,42	0,00	122.843,42
04.846.7004	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	20.659,13	0,00	20.659,13
04.846.7004.9.009	Encargos Gerais do Município	20.659,13	0,00	20.659,13
04.846.7006	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças	102.184,29	0,00	102.184,29
04.846.7006.9.010	Encargos Com INSS	102.184,29	0,00	102.184,29
06	Segurança Pública	348.781,81	147.270,32	496.052,13
06.182	Defesa Civil	348.781,81	147.270,32	496.052,13
06.182.3001	Segurança Patrimonial e Social	12.346,72	112.843,02	125.189,74
06.182.3001.2.223	Prevenção Com Segurança	12.346,72	112.843,02	125.189,74
06.182.3001.2.224	Realização de cursos de formação para Guarda Civil Municipal	0,00	0,00	0,00
06.182.3006	Segurança no Trânsito	62.583,88	34.427,30	97.011,18
06.182.3006.2.221	Apoio as Ações do DEPATRAN	62.583,88	34.427,30	97.011,18
06.182.3027	Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
06.182.3027.3.270	Equipamento necessarios para combate a Desastres Ambientais. Emenda Impositiva Nº 33/2022 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00
06.182.6004	Fortalecimento da Defesa Civil Municipal	273.851,21	0,00	273.851,21
06.182.6004.2.220	Apoio as Ações da Defesa Civil de Igarassu	273.851,21	0,00	273.851,21
08	Assistência Social	3.381.279,55	2.374.632,60	5.755.912,15



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.3013	Desenvolvimento Social e Cidadania Direito de Todos	0,00	0,00	0,00
08.242.3013.2.085	Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	122.033,87	0,00	122.033,87
08.243.3014	Criança e Adolescente É Presente e Futuro	122.033,87	0,00	122.033,87
08.243.3014.2.084	Apoio Ao Conselho Tutelar	122.033,87	0,00	122.033,87
08.244	Assistência Comunitária	3.259.245,68	2.374.632,60	5.633.878,28
08.244.1052	Enfrentamento a Violência Contra a Mulher	2.476,00	0,00	2.476,00
08.244.1052.2.207	Enfrentamento a Violência Contra a Mulher	2.476,00	0,00	2.476,00
08.244.1052.2.208	Acessa Mulher	0,00	0,00	0,00
08.244.1052.2.209	Cuida Mulher: Educação e Saúde	0,00	0,00	0,00
08.244.3016	Promoção e Incentivo às Atividades e Projetos de Assistência	3.138.079,68	2.374.632,60	5.512.712,28
08.244.3016.2.072	Benefícios Socioassistenciais	1.863.233,84	65.180,00	1.928.413,84
08.244.3016.2.073	Serviços de Proteção Social Básica	853.212,92	1.461.987,57	2.315.200,49
08.244.3016.2.076	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	650,00	110.487,90	111.137,90
08.244.3016.2.077	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	65.945,34	365.319,76	431.265,10
08.244.3016.2.078	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
08.244.3016.2.080	Apoio a Gestão do Programa Criança Feliz	7.534,27	23.451,44	30.985,71
08.244.3016.2.171	Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	347.503,31	348.205,93	695.709,24
08.244.3016.2.187	Apoio as ações do Programa Acessuas Trabalho	0,00	0,00	0,00
08.244.3016.2.203	Desenvolvimento de Ações ao Combate as Drogas e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00
08.244.3016.3.271	aquisição de Automóvel para atender as necessidades do CREAS. Emenda Impositiva Nº 34/2022 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00
08.244.3018	Ações Culturais, Esportivas e de Lazer	118.690,00	0,00	118.690,00
08.244.3018.2.202	Estruturação das Entidades Sociais	118.690,00	0,00	118.690,00
11	Trabalho	18.904,68	0,00	18.904,68
11.333	Empregabilidade	18.904,68	0,00	18.904,68
11.333.3036	Trabalho Para Todos	18.904,68	0,00	18.904,68
11.333.3036.2.152	Apoio a Agência Municipal de Emprego	18.904,68	0,00	18.904,68
12	Educação	25.873.229,16	99.836.591,76	125.709.820,92
12.361	Ensino Fundamental	12.460.645,96	75.997.550,41	88.458.196,37
12.361.4000	Ensino Fundamental	11.731.149,46	73.690.715,75	85.421.865,21
12.361.4000.2.049	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magistério Em Efetivo Exercício do Ensino Fundamental	6.033.900,90	67.924.117,24	73.958.018,14
12.361.4000.2.069	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	5.697.248,56	5.766.598,51	11.463.847,07
12.361.4009	Transporte escolar para Alunos da Rede municipal	501.322,27	290.174,79	791.497,06



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.4009.2.067	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Fundamental	501.322,27	290.174,79	791.497,06
12.361.4010	Alimentação Escolar para a Rede Municipal de Ensino	228.174,23	1.987.794,82	2.215.969,05
12.361.4010.2.059	Alimentação Escolar - Mais Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.4010.2.064	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	228.174,23	1.987.794,82	2.215.969,05
12.361.4011	Eliminando a Pobreza Menstrual	0,00	28.865,05	28.865,05
12.361.4011.2.196	Distribuição de Absorventes para as Meninas do Ensino Fundam	0,00	28.865,05	28.865,05
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.4005	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.4005.2.046	Apoio aos Alunos do Ganhe o Mundo	0,00	0,00	0,00
12.364	Ensino Superior	287.645,95	75.899,40	363.545,35
12.364.4006	Ensino Superior	287.645,95	75.899,40	363.545,35
12.364.4006.2.042	Programa Passe Livre	287.645,95	75.899,40	363.545,35
12.365	Educação Infantil	3.316.023,31	12.405.119,24	15.721.142,55
12.365.4000	Ensino Fundamental	1.764.200,09	1.594.959,95	3.359.160,04
12.365.4000.1.024	Construção de Escola e Creche	1.764.200,09	1.594.959,95	3.359.160,04
12.365.4001	Ensino Infantil	769.861,32	4.584.659,41	5.354.520,73
12.365.4001.2.050	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício do Ensino Infantil	144.865,45	3.345.188,06	3.490.053,51
12.365.4001.2.054	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	624.995,87	1.239.471,35	1.864.467,22
12.365.4002	Ensino Infantil - Creches	538.545,88	5.696.745,39	6.235.291,27
12.365.4002.2.052	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício do Ensino Infantil - Creche	338.098,67	4.255.917,69	4.594.016,36
12.365.4002.2.057	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Creche	200.447,21	1.440.827,70	1.641.274,91
12.365.4009	Transporte escolar para Alunos da Rede municipal	150.650,72	57.509,07	208.159,79
12.365.4009.2.065	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Infantil	150.650,72	57.509,07	208.159,79
12.365.4010	Alimentação Escolar para a Rede Municipal de Ensino	92.765,30	471.245,42	564.010,72
12.365.4010.2.061	Alimentação Escolar - Creche	50.150,31	124.362,92	174.513,23
12.365.4010.2.063	Alimentação Escolar - Pré-Escola	42.614,99	346.882,50	389.497,49
12.366	Educação de Jovens e Adultos	408.727,34	2.186.396,03	2.595.123,37
12.366.4003	Ensino de Jovens e Adultos	365.777,44	2.119.212,18	2.484.989,62
12.366.4003.2.051	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício do Ensino de Jovens e Adultos	44.066,34	1.949.583,66	1.993.650,00
12.366.4003.2.070	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	321.711,10	169.628,52	491.339,62
12.366.4010	Alimentação Escolar para a Rede Municipal de Ensino	42.949,90	67.183,85	110.133,75
12.366.4010.2.062	Alimentação Escolar - Jovens e Adultos	42.949,90	67.183,85	110.133,75
12.367	Educação Especial	294.294,49	2.305.329,40	2.599.623,89
12.367.4004	Ensino Especial	243.406,87	2.239.086,30	2.482.493,17



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367.4004.2.056	Manutenção das Ações da Educação Especial	243.406,87	2.239.086,30	2.482.493,17
12.367.4010	Alimentação Escolar para a Rede Municipal de Ensino	50.887,62	66.243,10	117.130,72
12.367.4010.2.060	Alimentação Escolar - Ensino Especial	50.887,62	66.243,10	117.130,72
12.368	Educação Básica	9.105.892,11	6.866.297,28	15.972.189,39
12.368.4008	Educação Básica	9.105.892,11	6.866.297,28	15.972.189,39
12.368.4008.2.047	Manutenção da Biblioteca Municipal	36.257,77	0,00	36.257,77
12.368.4008.2.048	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação	8.892.544,71	6.321.998,40	15.214.543,11
12.368.4008.2.192	Alunos e Alunas	0,00	0,00	0,00
12.368.4008.2.195	Construindo uma Educação de Qualidade com Participação Popular	0,00	0,00	0,00
12.368.4008.2.198	Pesquisador Mirim	0,00	0,00	0,00
12.368.4008.2.199	Escola que Lê Faz a Mudança Acontecer	0,00	0,00	0,00
12.368.4008.2.200	Professor Saudável	101.620,53	0,00	101.620,53
12.368.4008.2.227	Formação Continuada dos Profissionais da Educação	75.469,10	544.298,88	619.767,98
13	Cultura	17.942.571,68	996.691,30	18.939.262,98
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.624,17	0,00	7.624,17
13.391.3017	Patrimônio Histórico	7.624,17	0,00	7.624,17
13.391.3017.1.010	Restauração, Revitalização do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00
13.391.3017.2.103	Manutenção dos Equipamentos Culturais	7.624,17	0,00	7.624,17
13.392	Difusão Cultural	17.934.947,51	996.691,30	18.931.638,81
13.392.3018	Ações Culturais, Esportivas e de Lazer	394.850,00	996.691,30	1.391.541,30
13.392.3018.2.101	Promoções Culturais	394.850,00	0,00	394.850,00
13.392.3018.2.102	Manutenção do COMPOCI - Conselho Municipal de Políticas Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.3018.2.228	MANUTENÇÃO E INCENTIVO À CULTURA ÁUDIO VISUAL - LC Nº 195/2022 - ART. 6º, INCISOS I A III - AUDIOVISUAL	0,00	703.688,45	703.688,45
13.392.3018.2.229	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AOS SETORES CULTURAIS - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	293.002,85	293.002,85
13.392.3018.4.191	Realização do FESTIG - Festival de Teatro de Igarassu, Para realização de Projetos de produção teatral, artes cênicas, espetáculos e atividades complementares. Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00
13.392.3018.4.192	Realização do FESTIG - Festival de Teatro de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 35/2022 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00
13.392.3029	Igarassu em Festa	17.540.097,51	0,00	17.540.097,51
13.392.3029.2.036	Promoções de Eventos	17.540.097,51	0,00	17.540.097,51
15	Urbanismo	22.109.423,66	10.140.398,92	32.249.822,58
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.117.406,58	10.140.398,92	14.257.805,50
15.451.3012	Melhoria da Infraestrutura Urbana	4.117.406,58	10.140.398,92	14.257.805,50
15.451.3012.1.011	Melhorias de Infra-estrutura Urbana e Rural	1.626.953,83	306.045,70	1.932.999,53
15.451.3012.1.012	Construção e Reforma de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 Vínculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.3012.1.014	Ações de Pavimentação, Drenagem, Morros e Encostas	2.312.337,84	3.052.905,10	5.365.242,94
15.451.3012.1.026	Requalificação da Iluminação Pública das Rodovias, Ruas e Avenidas	0,00	6.781.448,12	6.781.448,12
15.451.3012.1.027	Requalificação da Iluminação Pública das Praças, Áreas de e Campos	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.2.121	Manutenção de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.2.226	Ordenamento do Trânsito no Município com a Implantação de Sinalização Vertical e Horizontal	32.857,65	0,00	32.857,65
15.451.3012.3.243	Pavimentação e Drenagem da Rua com nome temporário de Brasília, localizada na comunidade de Cuieiras, porém após Pavimentação será chamada Rua Luiz Marcelino da Silv	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.246	Calçamento, drenagem e recapiamento asfáltico da Rua Governador Valadares - Alto do Céu, Igarassu - PE, CEP: 53650-775. EmendaImpositiva Nº 06/2022 do Vereador Darl	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.247	Calçamento, drenagem e recapiamento asfáltico da Rua Vereador Sebastião Contador, antiga Rua Adoniram Barbosa - Umbura Igarassu-PE, CEP: 53600-000. EmendaImpositiva	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.248	Pavimentação e Drenagem da Rua Alexandre Ricardo Rodrigues de Melo, ao lado da Unilever, no trecho que parte das imediações da Rua Austrália até a PE-14, que da acesso	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.250	reforma da Praça localizada na Rua Jandira, ao lado da igreja batista no bairro de Taépe, localizada no Centro de Igarassu. EmendaImpositiva Nº 10/2022 da Vereadora Éri	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.252	Pavimentação da Rua Santa Clara, Localizada no Bairro de Santa Rita (Água Mineral). Emenda Impositiva Nº 12/2022 do Vereador Roosivel Oscar do Nascimento	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.253	Pavimentação e drenagem da Rua Fábio Jr, localizada no Bairro de Santa Rita (Água Mineral). Emenda Impositiva Nº 13/2022 do Vereador Roosivel Oscar do Nascimento	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.254	Contenção (conclusão) do Muro de Arrimo, na Rua José Vicente Xavier. Emenda Nº 15/2022 da vereadora Irene Marques da Silva	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.255	Pavimentação e drenagem da 2ª Travessa Manancial. Emenda Nº 16/2022 da vereadora Irene Marques da Silva	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.257	Reforma Praça da Bica, Localizada no Bairro de Rosa de Itália. Emenda Impositiva Nº 18/2022 do Vereador Luiz Cavalcante dos Passos Júnior	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.260	Pavimentação e drenagem na 1ª Travessa da Rua do Cajá, no Bairro de Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 23/2022 do Vereador Anderson Barbosa Trindade	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.262	Pavimentação e Drenagem da Rua São Miguel do Itaipú, Localizada no Bairro do Sítio dos Marcos. Emenda Impositiva Nº 25/2022 do Vereador Jefferson Albuquerque	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.263	Pavimentação e drenagem da Rua São Jorge, Localizada no Loteamento Cortegada, Bairro de Tabatinga. Emenda Impositiva Nº 26/2022 do Vereador Jefferson Albuquerque	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.264	Pavimentação e drenagem da Rua São Cristóvão do Amarante, no Bairro da Rubina. Emenda Impositiva Nº 27/2022 do Vereador José Carlos da Silva	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.265	Pavimentação e Drenagem na Rua Lino, no bairro da Rubina. Emenda Impositiva Nº 28/2022 do Vereador José Carlos da Silva	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.266	Pavimentação e Drenagem da Rua Alameda dos Cravos, no Bairro da Rubina. Emenda Impositiva Nº 29/2022 do Vereador José Carlos da Silva	145.257,26	0,00	145.257,26
15.451.3012.3.267	Calçamento da Travessa da Rua Mônaco, entre a Rua São João e Rua São Pedro, Localizada no Bairro Bela Vista. Emenda Impositiva Nº 30/2022 do Vereador Luis Borges da Silva	0,00	0,00	0,00
15.451.3012.3.273	Pavimentação e Drenagem da Rua Música Suave, no Bairro Encanto Igarassu. Emenda Impositiva Nº 37/2022 do Vereador Jonatas Pessoa dos Santos	0,00	0,00	0,00
15.451.6010	Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.6010.4.189	Contratação de Um Carro Limpa Fossa. Emenda Nº 14/2022 da vereadora Irene Marques da Silva	0,00	0,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos	17.992.017,08	0,00	17.992.017,08
15.452.6010	Serviços Públicos	17.992.017,08	0,00	17.992.017,08





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64

2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.6010.2.117	Fortalecimento do Serviço de Limpeza Urbana	17.992.017,08	0,00	17.992.017,08
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	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.3015	Casa da Gente	0,00	0,00	0,00
16.482.3015.2.081	Coordenadoria de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.3012	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17.512.3012.1.015	Manutenção do Centro de Seletividade de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	323.043,49	0,00	323.043,49
18.542	Controle Ambiental	323.043,49	0,00	323.043,49
18.542.3027	Preservação Ambiental	323.043,49	0,00	323.043,49
18.542.3027.2.107	Campanha Educativa e Conservação Ambiental	17.514,29	0,00	17.514,29
18.542.3027.2.108	Controle de Animais em Vias Públicas	304.800,00	0,00	304.800,00
18.542.3027.2.212	Agente Jovem Ambiental	729,20	0,00	729,20
20	Agricultura	13.200,00	0,00	13.200,00
20.606	Extensão Rural	13.200,00	0,00	13.200,00
20.606.3020	Nosso Campo	13.200,00	0,00	13.200,00
20.606.3020.2.114	Garantir a Produtividade no Campo Projeto - Semear	13.200,00	0,00	13.200,00
20.606.3020.2.116	Parceria Técnica Rural e de Pesca	0,00	0,00	0,00
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	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.609.3009	Rebanho Sadio	0,00	0,00	0,00
20.609.3009.2.113	Garantir a Saúde da População Através do Campo	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.3022	Desenvolvimento do Comércio Local	0,00	0,00	0,00
23.691.3022.2.110	Apoio Aos Setores de Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.7015	Turismo, Presente e Futuro	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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 nº4.320/64  
2023 - Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, Prefeitura

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695.7015.2.104	Promoções Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.7015.2.106	Implementação do Turismo Sustentável	0,00	0,00	0,00
23.695.7015.2.204	Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	113.534,95	0,00	113.534,95
27.812	Desporto Comunitário	113.534,95	0,00	113.534,95
27.812.3018	Ações Culturais, Esportivas e de Lazer	113.534,95	0,00	113.534,95
27.812.3018.2.037	Manutenção das Atividades Esportivas	113.534,95	0,00	113.534,95
27.812.3018.3.258	Aquisição de Mesa para a prática da modalidade esportiva de Futmesa, a ser instalada na Praça Professor Moacir Vilarino na Vila Saramandaia. Emenda Impositiva Nº 19/2022	0,00	0,00	0,00
27.812.3018.3.259	Quadra da Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 20/2022 do Vereador Luiz Cavalcante dos Passos Júnior	0,00	0,00	0,00
27.812.3018.3.274	Requalificação da Quadra Poliesportiva da Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 39/2022 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	9.078.020,81	0,00	9.078.020,81
28.846	Outros Encargos Especiais	9.078.020,81	0,00	9.078.020,81
28.846.7004	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	6.943.258,83	0,00	6.943.258,83
28.846.7004.9.006	Encargo Com Inativos e Pensionista da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	6.606.784,75	0,00	6.606.784,75
28.846.7004.9.007	Dívidas de Exercícios Anteriores	1.718,75	0,00	1.718,75
28.846.7004.9.008	Encargos Com Vale Transporte para o Servidores dos Órgãos Municipais	334.755,33	0,00	334.755,33
28.846.7006	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças	2.134.761,98	0,00	2.134.761,98
28.846.7006.9.011	Encargos Com PASEP	2.134.761,98	0,00	2.134.761,98
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.3018	Ações Culturais, Esportivas e de Lazer	0,00	0,00	0,00
99.999.3018.1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Estruturas Físicas Esportivas	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
<b>TOTAL</b>		<b>140.829.319,20</b>	<b>118.252.119,60</b>	<b>259.081.438,80</b>

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA  
CPF 499.797.444-72



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	22.157,88	0,00	22.157,88
04.122	Administração Geral	22.157,88	0,00	22.157,88
04.122.5002	Atenção Básica	22.157,88	0,00	22.157,88
04.122.5002.2.124	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	22.157,88	0,00	22.157,88
10	Saúde	55.927.703,75	34.911.573,26	90.839.277,01
10.122	Administração Geral	15.895.701,07	26.494,62	15.922.195,69
10.122.2030	Combate à COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.122.2030.2.186	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 - CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.122.5002	Atenção Básica	15.895.701,07	26.494,62	15.922.195,69
10.122.5002.2.125	Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde	15.895.701,07	26.494,62	15.922.195,69
10.301	Atenção Básica	13.425.713,21	18.950.200,27	32.375.913,48
10.301.5002	Atenção Básica	13.425.713,21	18.950.200,27	32.375.913,48
10.301.5002.2.129	Ações da Atenção Básica de Saúde do Município	13.425.713,21	18.950.200,27	32.375.913,48
10.301.5002.3.244	Comprar de um veículo tipo Van adequado para realizar transporte de Crianças com Autismo, como também aquisição de Material para atividades Lúdicas. Emendalpositiva	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.245	Adquirir uma esteira ou bicicleta, aparelho de pressão e o eletrocardiograma, para ser realizado teste Ergonômico. Emendalpositiva Nº 05/2022 do Vereador Darlan Ferreira	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.249	Reforma PSF Beira-Mar I, localizado na Rua Eudes Francisco da Silva, centro de Igarassu. Emendalpositiva Nº 09/2022 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.251	Aquisição Cadeira de Rodas, Camas Hospitalares e colares Cervicais Ajustáveis. Emenda Impositiva Nº 11/2022 do Vereador Roosivel Oscar do Nascimento	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.256	Implantação de uma Emergência Oftalmológica na Clínica da Visão em Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 17/2022 do Vereador Luiz Cavalcante dos Passos Júnior	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.261	Construção PSF (posto de saúde da família), no Loteamento Pastor Euzébio, no Bairro de Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 24/2022 do Vereador Anderson Barbosa Trindad	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.268	Reforma do PSF da Rua Libia, no Bairro Agamenon Magalhães. Emenda Impositiva Nº 31/2022 do Vereador Luis Borges da Silva	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.269	Aquisições Carro de Parada, Aparelho de USG e Carro-Maca. Emenda Impositiva Nº 32/2022 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.272	Aquisição de um Terreno para construção de uma Unidade de Saúde da Família no Loteamento Campo Belo, bem como para o PSF do Encanto Igarassu e PSF Santo Antônio e equipamento	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.3.275	Aquisição Cadeiras de Rodas, Banho e Muletas. Emenda Impositiva Nº 41/2022 do Vereador Valdemir Nunes de Souza	0,00	0,00	0,00
10.301.5002.4.194	Recurso destinado ao Programa Olhar da Nossa Gente-Com boa visão aprende-se mais. Instituído pelas Leis nº 2.663/2007 e 3.160/2019. Emenda Impositiva NR ° 40/2022 do Veread	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.134.952,46	10.850.972,00	34.985.924,46
10.302.5018	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	24.052.611,46	10.850.972,00	34.903.583,46
10.302.5018.2.134	Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.052.611,46	10.850.972,00	34.903.583,46
10.302.5025	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	82.341,00	0,00	82.341,00
10.302.5025.2.135	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	82.341,00	0,00	82.341,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	370.090,69	1.878.173,80	2.248.264,49



# Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2023

AV. JOAQUIM NABUCO, 203 - CENTRO  
Igarassu/PE - CEP: 53610-070  
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone: (81) 35430645

## Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº4.320/64  
2023

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.5046	Assistência Farmacêutica	370.060,63	1.878.173,08	2.248.233,71
10.303.5046.2.130	Assistência Farmacêutica Básica	370.060,63	1.878.173,08	2.248.233,71
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	20.083,81	20.083,81
10.304.5042	Vigilância em Saúde	0,00	20.083,81	20.083,81
10.304.5042.2.133	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	20.083,81	20.083,81
10.305	Vigilância Epidemiológica	2.101.276,38	3.185.649,48	5.286.925,86
10.305.5042	Vigilância em Saúde	2.101.276,38	3.185.649,48	5.286.925,86
10.305.5042.2.131	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Saúde	2.101.276,38	3.185.649,48	5.286.925,86
10.305.5043	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.305.5043.4.193	Fortalecimento das Políticas Públicas para Castração de Animais de pequeno porte como cães e gatos bem como criação de um Centro de Zoonose e que possa atender anima	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>55.949.861,63</b>	<b>34.911.573,26</b>	<b>90.861.434,89</b>

ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO  
SECRETARIA  
CPF 097.113.824-90

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2023

Igarassu/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone: (81) 35458885

## Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades


Anexo 7, Lei nº 4.320/64  
2023

### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	630.224,39	0,00	630.224,39
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	630.224,39	0,00	630.224,39
08.243.3035	Apoio as Ações na Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	630.224,39	0,00	630.224,39
08.243.3035.2.093	Apoio Administrativo as Ações do COMDICA	0,00	51.771,29	0,00	51.771,29
08.243.3035.2.094	Apoio Ao Programa Prefeito Amigo da Criança	0,00	18.453,10	0,00	18.453,10
08.243.3035.2.095	Apoio Técnico-financeiro às ONGs	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2003	Viver Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2003.2.005	Apoio Às Entidades não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	630.224,39	0,00	630.224,39

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

**EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR**  
CONTADOR  
CPF 795.707.804-44

  
DIVIOL LIRA  
PRESIDENTE  
CPF 082.819.834-93





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

Anexo I  
Item 27

**Declaração**

Em resposta ao Item 27 do Anexo I da Resolução TC 2016, de 06 de dezembro de 2023, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conforme informações colhidas da Controladoria Geral do Município de Igarassu, encaminhamos os relatórios, abaixo discriminados, em anexo:

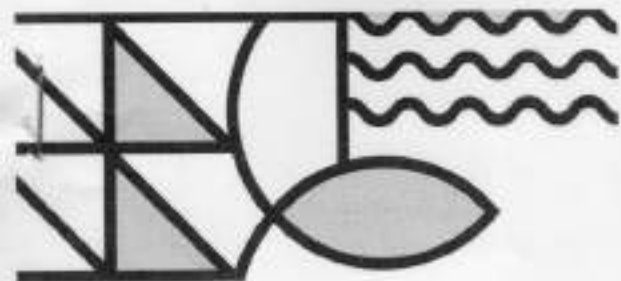
- I – Relatório de Visita Técnica / 001/2023/CGM.
- II – Relatório de Visita Técnica / 002/2023/CGM.

Igarassu, 21 de março de 2024

Atenciosamente,

Paulo Arruda Veras

Controladoria – Geral do Município de Igarassu



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb848f5b-1fd7-49c9-ab45-a991b8aa2b6a

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE IGARASSU

### RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA/001/2022/ CGM

RELATÓRIO Nº: 001/2023/CGMI

ENCAMINHAMENTO: A Senhora Prefeita, a Senhora Secretaria de Educação.

PROVIDÊNCIAS: Conhecimento e adoção de medidas administrativas

**ASSUNTO:** Visita de Inspeção a Escola Centro de Educação Integral de Igarassu Fernando Henrique Lucena os trabalhos realizados pela Controladoria Geral do Município de Igarassu, como atividade típica do Controle Interno Municipal.

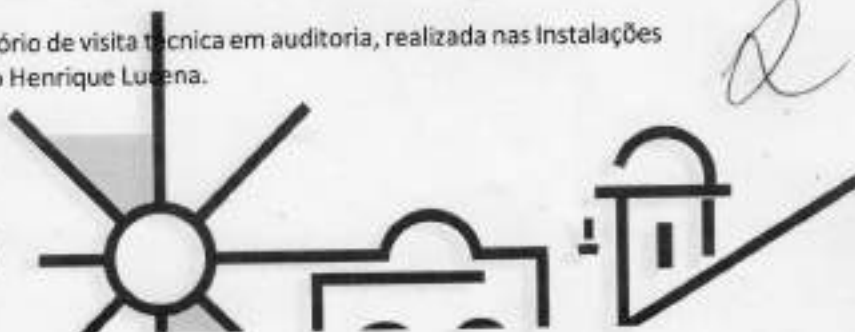
Excelentíssima Senhora Elcione Ramos  
Prefeita de Igarassu – PE

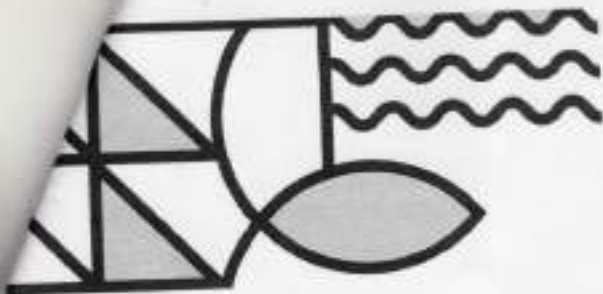
Considerando que dentre outras responsabilidades da Unidade de Controle Interno, além das previstas no art. 74 da Constituição Federal, também está a de assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no âmbito do Poder Executivo, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos, e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

Considerando o papel institucional desta Unidade de Controle Interno, que é de zelar pela legalidade, moralidade e principalmente pela eficiência e economicidade de todos os atos da administração municipal, obedecendo aos ditames da legislação municipal e ainda com base nas normatizações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, União e Constituição Federal;

APRESENTAMOS, neste ato, relatório de visita técnica em auditoria, realizada nas Instalações do Centro de Educação Integral Fernando Henrique Lucena.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb848f5b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a

## INTRODUÇÃO

Com o objetivo de acompanhar e verificar as ações na área de Educação, a Unidade de Controle Interno, efetuou o acompanhamento da rotina do funcionamento da Escola Centro de Educação Integral de Igarassu Fernando Henrique Lucena, na data de 20 de setembro de 2023.

O objetivo principal da Visita Técnica é de reunir esforços visando à proteção social, promoção e atenção à Educação, assim como à prevenção de Erros, Acidentes, Desperdícios ou desvios do recurso público, relacionados à Educação no Município de Igarassu.

## I - DOS FATOS

No dia 20 de setembro de 2023, a Unidade de Controle Interno, através do seu Controlador Interno, Paulo Veras, acompanhado de seus assessores André Barros e Niedja Gomes, realizaram a Visita Técnica na Escola Centro de Educação Integral de Igarassu Fernando Henrique Lucena, para verificar o funcionamento das instalações da escola, merenda escolar, fardamento, equipamentos de informática e livros.

A equipe foi recebida na escola pelo Vice Gestor, o Sr. Diego Soares, neste relatório também chamado de representante da escola.

Neste dia foram inspecionados o refeitório, a cozinha, local de armazenamento de alimentos, os alimentos estocados, cardápio semanal, quadra esportiva, banheiro masculino e feminino, uma sala de aula, sala do grêmio, laboratório de informática, computadores, tablets, livros, instalações elétricas e alimentação de energia.

A Escola visitada possui um total de 650 (seiscentos e cinquenta) alunos matriculados, e foi inaugurada na data 29/04/2023. Todos os alunos que compõem o quadro discente são oriundos da Escola Municipal José Jorge.

A escola foi projetada para funcionar em tempo integral com o horário entabulado das aulas para ter início às 07h20, com intervalo para o lanche às 09h30 até 09h50, pausa para o almoço às 12h, retorno às 13h20, pausa para o lanche às 15h30 até 15h50, finalizando o dia letivo às 16h30 para os alunos e 17h00 para professores.

Em forma perfilada, seguem um detalhamento da visita, bem como os achados relevantes frutos deste trabalho de auditoria.

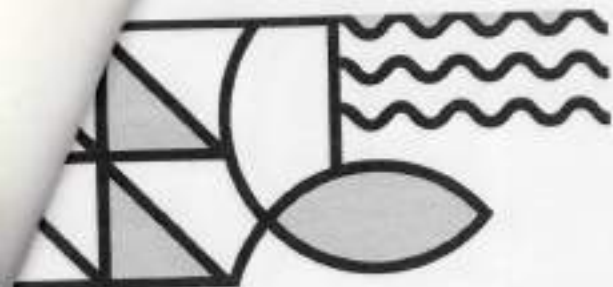
## II - DA ESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA

A Equipe da CGMI percorreu todos os corredores de circulação, o refeitório, a cozinha, a despensa onde é armazenado os alimentos, a quadra esportiva, o banheiro masculino e feminino, uma sala de aula, a sala do grêmio estudantil, o laboratório de informática e examinou as instalações externas.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb848f5b-1fd7-49c9-ab45-a991b8aa2b6a

Indagado ao representante da escola se fora identificado algum sinistro ou problema de construção aparente na escola, foi respondido que não foi identificado nenhum problema estrutural grave, apenas alguns reparos de simples complexidade (uma telha solta, um vazamento na descarga, porta com dificuldade de fechar), e, quando esses pequenos inconvenientes ocorrem, de imediato se é informado à Construtora responsável pela construção, que rapidamente encaminha um funcionário para solucionar o problema.

Inclusive, cabe registrar que, quando do momento da visita ora relatada, havia um funcionário da BWS (Construtora responsável pela obra) que se encontrava a realizar um pequeno reparo.

Foi observado deficiente abastecimento de energia na escola, conforme será detalhado adiante, e também se verificou que a conta de energia elétrica da unidade escolar ainda se encontra com titularidade da BWS Construções, empresa responsável por edificar o prédio que abriga a escola.

#### **II.i – Orientações de auditoria**

Que seja providenciada a alteração do titular da conta de energia, porquanto ainda consta a BWS Construções, mas o pagamento é feito com verbas públicas, do que pode resultar infração aos princípios administrativos elencados no art.37 da Constituição da República além de outras

#### **III – DO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COZINHA E REFEITÓRIO**

Foi verificado pela a equipe da CGMI que o refeitório dos alunos, possui uma cobertura alta, dotada de colunas de ferro para sustentação do telhado, como bem demonstra a foto "1" abaixo.

Indagado ao representante da escola se, em dias de chuva, a utilização do espaço fica comprometida, foi respondido que sim, e que, nessas situações, os alunos são orientados a realizarem as refeições dentro da sala de aula.

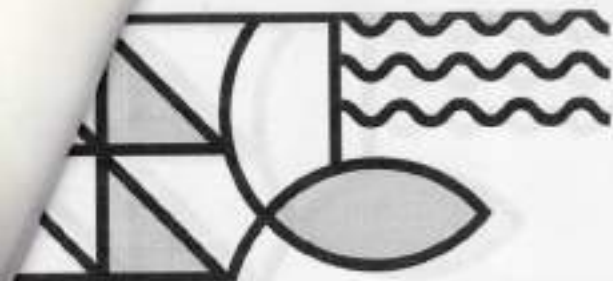
Na área de cozinha, existem três refrigeradores de alimentos de grande capacidade (em torno de 500 – quinhentos – litros), novos e em perfeito estado de funcionamento que eram novos e estavam funcionando perfeitamente.

Foi constatado que a alimentação do gás se dá de forma segura, através de cilindro externo.

A cozinha estava muito limpa e organizada. A equipe do Controle Interno, tão logo chegou à cozinha, de logo foi orientada a colocar a touca e lavar em mãos (em pia estrategicamente distante do manuseio de alimentos). Havia alimento recém preparado, dotado de boa aparência e cheiro. (foto 2).

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





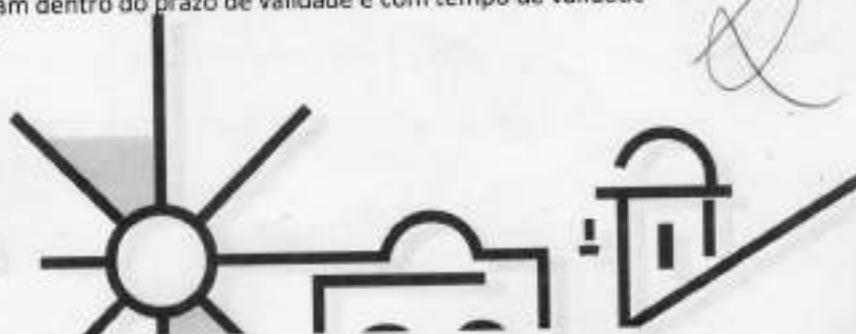
### III.i – Orientações de auditoria

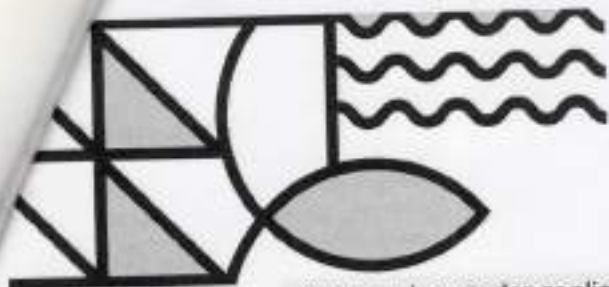
- a) Diante da reconhecida situação de vulnerabilidade à chuva encontrada no refeitório, é de bom alvitre que a equipe de Engenharia da Secretaria de Educação estude e apresente solução de engenharia, na intenção de que, mesmo em dias chuvosos, o refeitório possa ter utilização plena.

### IV. DOS ALIMENTOS

A equipe da CGMI examinou uma unidade aleatória de cada alimentos estocado para verificar a validade e a condição do alimento estocado.

Todos os alimentos se encontraram dentro do prazo de validade e com tempo de validade restante de, no mínimo, 03 (três) meses.





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a

Muito embora todos os alimentos estivessem dentro da validade, as etiquetas constantes nas prateleiras da despensa, apontavam validade já superada, pelo que, foi orientado que fosse feita a vigilância das informações constantes às prateleiras.

Em um dos refrigeradores examinados, foi identificado que carne de fígado estava junto com as polpas de suco.

Identificou-se que as frutas do depósito estavam armazenadas embaixo da pia do depósito.

Foi perguntado ao representante da escola quantos dias dura o estoque de alimentos, ele falou em média 15 dias, perguntamos com que frequência era entregue os alimentos, ele informou que é entregue a cada 15 dias, pela empresa contratada para o fornecimento dos alimentos ou pela equipe da educação que traz do estoque central da Secretaria de Educação, que fica localizado no imóvel conhecido com AFASA.

A Equipe da CGMI perguntou qual servidor da escola é responsável por receber os alimentos, ele respondeu que ficou como sua atribuição verificar todos os alimentos que são recebidos na escola, o vice gestor da escola mostrou alguns documentos de verificação, (recibo de carnes, entrega de frutas).

Foi perguntado sobre o acompanhamento na execução do contrato de fornecimento de alimentos da Fiscal do contrato e a gestora do contrato, o representante da escola falou que a senhora Luciana Elaine e Amanda Jaqueline comparecem na escola toda semana para verificar o fornecimento dos alimentos.

Foi perguntado se existia o cardápio da semana e se foi feito e acompanhado por um nutricionista, o representante da escola respondeu que foi feito pela nutricionista da Sec. de Educação e a mesma acompanha semanalmente visitando a escola.

Questionado se estão sendo servidas todas as refeições programadas para o período da escola integral (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde), o vice gestor informou que o 6º e 7º ano estão largando as 12hs sem almoçar e não é servido o lanche da tarde, para as turmas que largam as 12hs, e a razão para isso é que há um problema de instabilidade na rede de energia elétrica, que impossibilita ligar os aparelhos de ar-condicionado das salas de aula, e que, diante do calor em demasia, torna-se impraticável a ocorrência de aulas no período da tarde.

Foi perguntado a partir de quando começou esse problema e se ele tinha conhecimento da data prevista para a solução, o vice de gestor informou que foi no início do mês de setembro de 2023 e que não sabia informar a previsão para a solução da instabilidade da rede de energia elétrica, que acredita ser um problema da Neoenergia, porque a instalação elétrica e os aparelhos de ar-condicionado são todos novos e estão funcionando perfeitamente quando ligados isoladamente sem sobrecarregar a rede elétrica.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a991b8aa2b6a



Carne de fígado armazenado no mesmo refrigerador das polpas



Melancias armazenadas embaixo da pia de lavatório



A etiqueta da validade do ovo estava com data vencida

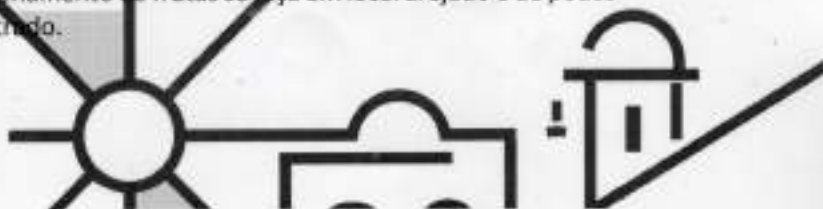


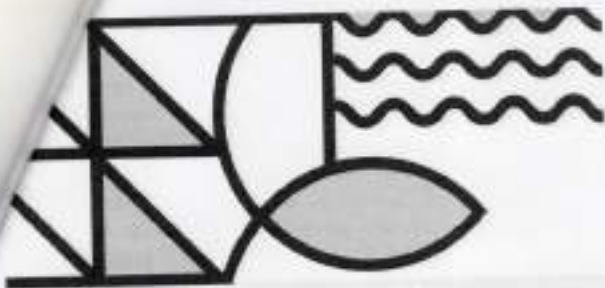
### III.i – Orientações de auditoria

Diante da situação encontrada de que, em um dos refrigeradores foi observado que estavam armazenados conjuntamente tanto carne de fígado bovino, como polpas de suco, recomenda-se que a estocagem fosse feita em refrigeradores separados para evitar contaminação.

Igualmente, orienta-se que o armazenamento de frutas se faça em local arejado e de pouca umidade, diferentemente do que foi encontrado.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a

Em relação à informação de validade constante nas estantes da despensa, de imediato solicitou-se a remoção das etiquetas com informação passada e que houve vigilância quanto a aposição de etiquetas futuras.

Percebeu-se, por fim, que a dificuldade da alimentação de energia elétrica estava comprometendo o exercício pleno da atividade escolar, com prejuízo grave, porquanto os alunos encerram as atividades ao final da manhã, quando, em verdade, a escola foi projetada para funcionar em tempo integral.

Além do comprometimento educacional, deriva-se o rompimento da rotina escolar, realização de menos refeições na escola e diminuição do tempo de convivência escolar, tudo isso, em razão de problemas na alimentação energética da escola.

Dessa fora, recomenda-se a união de esforços no sentido de diligenciar perante a concessionária de serviço público de fornecimento de energia que proceda, imediatamente com a instalação de todo o aparato energético necessário ao funcionamento pleno da unidade escolar.

#### VI - DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

O representante da escola levou a equipe da CGMI até o laboratório de Informática onde constavam 21 computadores completos e 146 tablets (120 da marca nokia e 26 philco).

Os equipamentos estavam com aparência de novos, foi testado um computador, um tablet da marca nokia e um da marca philco, escolhido de forma aleatória e estavam funcionando perfeitamente.

Os tablets são utilizados para realização das provas dos alunos, gerando economia para o município, por não precisar comprar papel assim como uma forma de preservar o meio ambiente florestal.

Uma vez perguntado se todos os equipamentos estavam funcionando, o vice gestor informou que todos os tablets estavam funcionando.

Em relação aos computadores, foi dito pelo representante da escola que, muito embora estejam em perfeito funcionamento, eles não estão sendo utilizados justamente em razão dos problemas de alimentação de energia elétrica relatados inicialmente no tópico IV.

O representante informou que, quando ligados para fins de aula de informática, a rede elétrica "não aguenta" a carga e os computadores concluem o processo de inicialização.

Diante desse cenário, foi-nos dito que as aulas de Informáticas, todas elas, são ministradas apenas no formato "teórico".

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





### V.i – Orientações de auditoria

Diante da relatada deficiência no abastecimento de energia, observou-se um claro comprometimento do ensino de informática, disciplina em que, necessariamente o aprendizado pleno se dá com a prática em computadores, todavia as aulas ministradas são apenas "teóricas".

Repete-se, então, a mesma orientação aposta no item IV.i.

### VI - DO FARDAMENTO ESCOLAR

A equipe da CGMI indagou ao representante da escola sobre o fardamento escolar dos alunos, se os havia recebido, quando e qualidade do tecido.

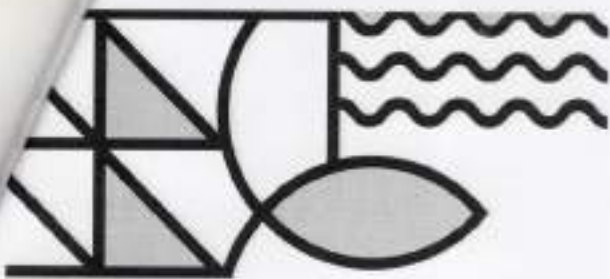
Ele respondeu que havia recebido os fardamentos (camisa, calça) dias antes da nossa visita técnica, e que as fardas estavam em processo de entrega, afirmando, de antemão, que a carga recebida comportaria todos os alunos da escola.

A comissão da CGMI examinou um conjunto de farda para verificar a qualidade e constatou as peças foram bem confeccionadas, como pode ser observado na fotografia abaixo.

Não foi solicitado o relatório de entrega e recebimento dos pagamentos tendo em vista que os fardamentos tinham sido recebidos há pouco tempo e o processo de distribuição estava se iniciando.

#### Fardamento dos Alunos





#### VI.i – Orientações de auditoria

Os fardamentos estavam armazenados na sala do grêmio estudantil. Muito embora não exista um prejuízo grave, orienta-se que sejam armazenadas em depósito específico para esse fim.

#### VII – DOS LIVROS

Foi perguntado ao vice gestor da escola se os alunos receberam os livros didáticos, necessários para os estudos das disciplinas, pelo que respondeu que todos receberam os livros e mostrou alguns exemplares que tinham sobrado para verificarmos a qualidade dos livros.

Os exemplares apresentados demonstravam estarem aptos à utilização, assim como são de edições recentes (2021, 2022), bem como foi dito que a carga era suficiente para toda a demanda escolar e que havia controle em planilha, para entrega dos exemplares.



#### VIII - DA QUADRA

A quadra esportiva foi vistória e apresentava boa aparência, marcação dos esportes nítidas e instalações em boa condição. e boa condição.

#### VIII.i – Orientações de auditoria

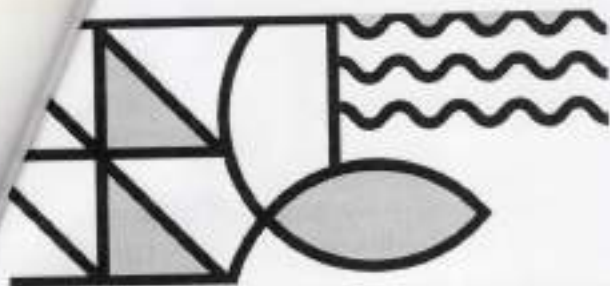
Embora apresentasse boa condição, foram identificadas poças de água no piso da quadra. Perguntado se havia vazamento na cobertura da instalação esportiva, o representante da escola informou que não, e que as poças ali visualizadas se deram em razão de forte ocorrência recentemente, e que, em razão dos ventos que acompanharam a precipitação pluviométrica, as águas atingiram o piso da quadra pela lateral, que, de fato, não é protegida.

Desse modo, orienta-se que seja realizado trabalho junto ao departamento de engenharia da Secretaria de Educação para buscar solução de engenharia para que o fato narrado não mais ocorra.

Outra hipótese, é que esse mesmo departamento de engenharia verifique o projeto referente à quadra e observe se há o que requerer à empresa construtora, haja vista o prazo de garantia de construção.

Poças de água no piso da quadra





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a



## IX - RECOMENDAÇÕES

A Unidade de Controle Interno, RECOMENDA a Prefeita Municipal e a Gestora da Secretaria de Educação para estarem atentas às situações descritas abaixo;

RECOMENDAMOS, a Secretaria de Educação verifique no contrato de construção da escola se é obrigação da empresa contratada entregar a escola recebendo a voltagem adequada da rede de energia elétrica para suportar todos os aparelhos elétricos necessário para o seu funcionamento, a averiguando a responsabilidade e diligencie para que as medidas cabíveis necessárias sejam tomadas para resolver o problema da instabilidade da rede de energia elétrica seja solucionado o mais rápido possível, possibilitando a escola ligar todos os aparelhos elétricos ao mesmo tempo se assim for necessário, por exemplo os condicionadores de ar, de todas as salas de aula, computadores no laboratório de informática, durante o horário integral previsto para o seu funcionamento.

RECOMENDAMOS, que seja analisado o projeto de construção da escola para verificar se a construtora contratada, realizou a construção do refeitório e quadra esportiva em conformidade com o projeto arquitetônico previsto, se estiver em desconformidade notificar a construtora para solucionar o problema de molhar e fazer poças da água da chuva. Caso a construção esteja em conformidade com o projeto arquitetônico, seja refeito um novo projeto arquitetônico para solucionar o problema, para que os alunos possam utilizar o refeitório nos dias de chuva, bem como evitar acidentes na quadra esportiva molhada.

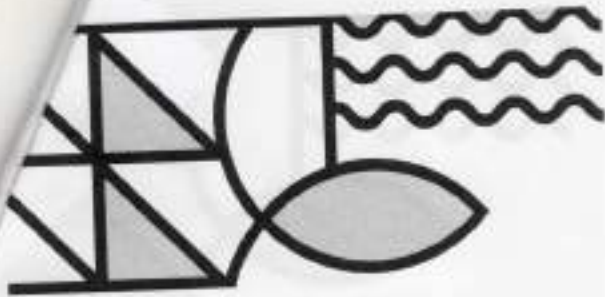
RECOMENDAMOS, que mesmo nos dias que não aconteceram atividades escolares no horário da tarde, seja ofertado para os alunos presentes no período da manhã o almoço às 12hs, por ser um serviço já previsto no itinerário da escola integral e principalmente para garantir a segurança alimentar dos alunos que na maioria das vezes contam com a refeição da escola por não ter disponível em outro lugar.

RECOMENDAMOS, uma atenção e aperfeiçoamento, no recebimento, controle de uso e entrega dos alimentos, materiais de limpeza, fardamentos e livros, de preferência sendo registrado em um sistema informatizado com a quantidade, marca, condições do produto e registro de todas as pessoas que tiveram acesso ao produto da sua chegada ao seu destino final.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesso em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a

RECOMENDAMOS que quando do armazenamento em freezers, as proteínas de carne sejam separadas das polpas de frutas, no intento de evitar contaminação.

RECOMENDAMOS que a Secretaria de Educação diligencie a troca da titularidade da conta de energia perante a Neoenergia Pernambuco, da **BWS CONSTRUÇÕES LTDA. para o nome do município de Igarassu, no imóvel sede da Escola Fernando Henrique Lucena**

#### X - CONCLUSÃO


Durante a visita, a comissão da CGMI, achou a estrutura da escola grande e muito bonita, muito organizada, com controle de acesso das pessoas que entram na escola, os servidores trabalhando cada um em sua função, todos os ambientes limpos e organizados, o almoço que tinha acabado de ser preparado estava com cheiro e aparência de bem feito.

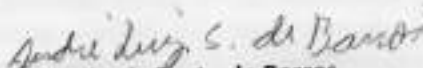
No mais, lembramos que a Visita Técnica deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da Prefeitura Municipal de Igarassu - PE, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno.

Nos cumpre **REITERAR** que a intenção desta Controladoria é apenas resguardar e assegurar os atos de gestão, visando evitar qualquer apontamento dos órgãos de controle externo e de fiscalização, especialmente municiar a gestão de informações e normas legais que permitam subsidiar a tomada de decisões acerca da implantação de suas políticas públicas.

Igarassu, 29 de setembro 2023

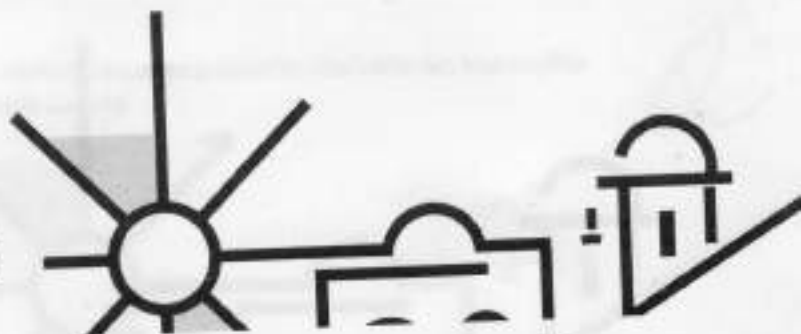
Atenciosamente,

  
**Paulo Arruda Veras**  
Controlador Geral do Município de Igarassu

  
**André Luiz Souto de Barros**  
Diretor da CGMI

**Niedja Gomes da Silva**  
Diretora da CGMI

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE IGARASSU

### RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA/002/2023/ CGM

RELATÓRIO Nº: 002/2023/CGMI

ENCAMINHAMENTO: A Senhora Prefeita, a Senhora Secretária de Educação.

PROVIDÊNCIAS: Conhecimento e adoção de medidas administrativas

**ASSUNTO:** Visita de Inspeção a Escola Municipal Albin Stahli os trabalhos realizados pela Controladoria Geral do Município de Igarassu, como atividade típica do Controle Interno Municipal.

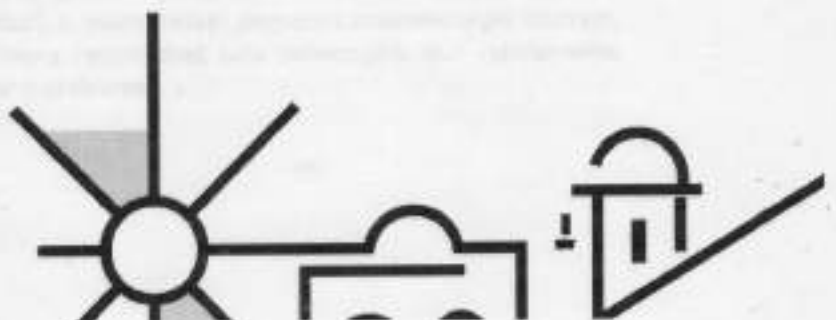
Excelentíssima Senhora Elcione Ramos  
Prefeita de Igarassu – PE

Considerando que dentre outras responsabilidades da Unidade de Controle Interno, além das previstas no art. 74 da Constituição Federal, também está a de assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no âmbito do Poder Executivo, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos, e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

Considerando o papel institucional desta Unidade de Controle Interno, que é de zelar pela legalidade, moralidade e principalmente pela eficiência e economicidade de todos os atos da administração municipal, obedecendo aos ditames da legislação municipal e ainda com base nas normatizações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, União e Constituição Federal;

APRESENTAMOS, neste ato, relatório de visita técnica em auditoria, realizada nas Instalações da Escola Municipal Albin Stahli.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





## INTRODUÇÃO



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a991b8aa2b6a

Com o objetivo de acompanhar e verificar as ações na área de Educação, a Unidade de Controle Interno, efetuou o acompanhamento da rotina do funcionamento da Escola Municipal Albin Stahl, na data de 17 de outubro de 2023.

O objetivo principal da Visita Técnica é de reunir esforços visando à proteção social, promoção e atenção à Educação, assim como à prevenção de Erros, Acidentes, Desperdícios ou desvios do recurso público, relacionados à Educação no Município de Igarassu.

## I - DOS FATOS

No dia 17 de outubro de 2023, a Unidade de Controle Interno, através do seu Controlador Interno, Paulo Veras, acompanhado de suas assessoras Fabricia Mendes e Niedja Gomes, realizaram a Visita Técnica na Escola Municipal Albin Stahl, para verificar o funcionamento das instalações da escola, merenda escolar, fardamento, equipamentos de informática e livros.

A equipe foi recebida na escola pela Coordenadora, a Sra. Djane Márcia, neste relatório também chamada de representante da escola.

Neste dia foram inspecionados a cozinha, local de armazenamento de alimentos, os alimentos estocados, cardápio semanal, quadra esportiva, banheiro masculino e feminino, laboratório, tablets, livros e instalações elétricas.

A Escola visitada possui um total de 657(seiscentos e cinquenta e sete) alunos matriculados, e foi requalificada em setembro/2022.

A escola foi projetada para funcionar em horário parcial com o horário entabulado das aulas no período da manhã ter início às 07h30, com pausa para o lanche às 10h00 até 10h20 e termino das aulas as 12:00h, Turno da tarde início 13:00h, com pausa para o lanche às 15h30 até as 15h50, termino das aulas as 17h30, Turno da noite (EJA) início 18:00h, com pausa para o lanche às 18h30 até 18h50, finalizando o dia letivo às 21h30 para os alunos e 22h00 para professores.

Em forma perfilada, seguem um detalhamento da visita, bem como os achados relevantes frutos deste trabalho de auditoria.

## II – DA ESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA

A Equipe da CGMI percorreu todos os corredores de circulação, a cozinha, a despensa onde é armazenado os alimentos, a quadra esportiva, o banheiro masculino e feminino, o laboratório e examinou as instalações externas.

Indagado ao representante da escola se fora identificado algum sinistro ou problema de construção aparente na escola, foi respondido que não foi identificado nenhum problema estrutural grave, apenas alguns reparos de simples complexidade (uma telha solta, um vazamento na descarga, porta com dificuldade de fechar), e, quando esses pequenos inconvenientes ocorrem, de imediato se é informado à Construtora responsável pela construção, que rapidamente encaminha um funcionário para solucionar o problema.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a991b8aa2b6a

Foi perguntado se os aparelhos de ar-condicionado das salas de aulas estavam funcionando, a representante informou que os ar-condicionado ficam disparando em todas as salas de aulas.

Foi perguntado a partir de quando começou esse problema e se ela tinha conhecimento da data prevista para a solução, a representante informou que já faz um certo tempo e que não sabia informar a previsão para a solução da instabilidade, que acredita ser um problema do gás, porque a instalação elétrica e os aparelhos de ar-condicionado são todos novos.

### II.I – Orientações de auditoria

Em relação à informação dos ar-condicionado, recomenda-se a união de esforços no sentido de providenciar contato com o fornecedor dos ar-condicionado verificar o que de fato está ocorrendo.

Caso não seja possível o contato com o fornecedor dos aparelhos ar-condicionado, que seja revisado o contrato do mesmo, afim de buscar a punibilidade do mesmo.

Orientamos também que seja contratado outra empresa para o fornecimento dos serviços de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, não havendo sucesso com a empresa fornecedora.

Apesar da afirmação que a parte elétrica é nova, orientamos que entrem em contato com um eletricista para revisão da rede elétrica que liga tais aparelhos.

### III – DOS ALIMENTOS, ARMAZENAMENTO E COZINHA

Na área de cozinha, existem dois refrigeradores de alimentos de grande capacidade (em torno de 500 – quinhentos – litros), novos e em perfeito estado de funcionamento.

Foi constatado que a alimentação do gás de cozinha, se dá de forma segura, através de botijão de gás que fica na área externa do prédio.

A cozinha estava limpa e organizada. A equipe do Controle Interno, tão logo chegou à cozinha, de logo foi orientada a colocar a toca. Havia alimento recém preparado, dotado de boa aparência e cheiro.

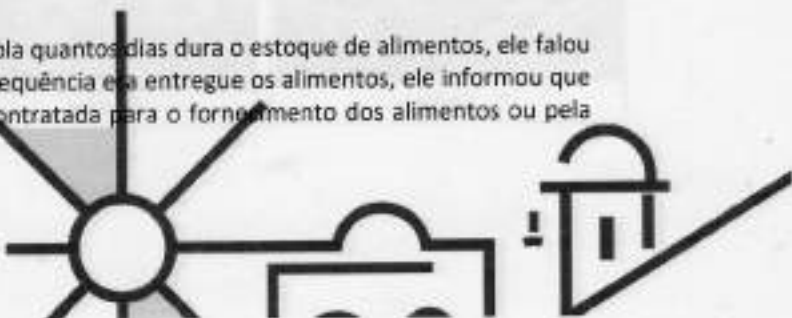
A equipe da CGMI examinou uma unidade aleatória de cada alimentos estocado para verificar a validade e a condição do alimento estocado. Todos os alimentos se encontraram dentro do prazo de validade e com tempo de validade restante de, no mínimo, 03 (três) meses.

Em um dos refrigeradores examinados, foi identificado que carne bovina, salsinha e carne moída estavam juntos com as polpas de suco, além de encontramos 7 (sete) quilos de feijão em pacotes no mesmo ambiente (fotos nº 7,8,9,10,11 e 12).

Identificou-se que está faltando uma janela na cozinha, mas que já foi solicitado na secretaria de Educação (foto nº 5).

Perguntado a representante da escola quantos dias dura o estoque de alimentos, ele falou em média 15 dias, perguntamos com que frequência ela entregue os alimentos, ele informou que é entregue a cada 15 dias, pela empresa contratada para o fornecimento dos alimentos ou pela

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a

equipe da educação que traz do estoque central da Secretaria de Educação, que fica localizado no imóvel conhecido como AFASA.

A Equipe da CGMI perguntou qual servidor da escola é responsável por receber os alimentos, ela respondeu que ficam duas pessoas responsáveis: Eliane ou Lucas, eles ficam com atribuição verificar todos os alimentos que são recebidos na escola, a coordenadora da escola mostrou alguns documentos de verificação, (recibo de carnes, entrega de frutas).

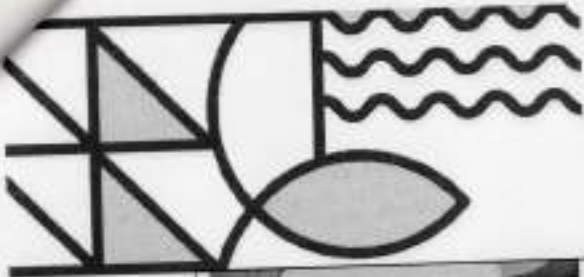
Foi perguntado se existia o cardápio da semana e se foi feito e acompanhado por um nutricionista, o representante da escola respondeu que foi feito pela nutricionista da Sec. de Educação e a mesma acompanha semanalmente visitando a escola.

Questionado se estão sendo servidas todas as refeições programadas para o período da escola parcial (lanche da manhã, lanche da tarde e lanche da noite), a representante informou que sim.



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho**  
que faz  
**História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a991bba2b6a



Nº 7  
Carne bovina, salsisinha e carne moida armazenado no mesmo refrigerador das polpas



Nº 8



Nº 9



Nº 10



Nº 11



Nº 12

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a



Nº 13



Nº 14



Nº 15



Nº 16



Nº 17



Nº 18



Nº 19



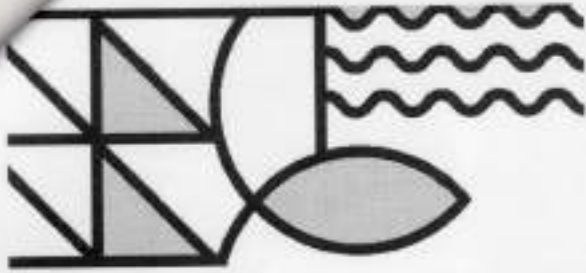
Nº 20



Nº 21

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb848f5b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a

### III.i – Orientações de auditoria

Diante da situação encontrada de que, em um dos refrigeradores foi observado que estavam armazenados conjuntamente tanto carne bovino, como polpas de frutas, recomenda-se que a estocagem fosse feita em refrigeradores separados para evitar contaminação.

Igualmente, orienta-se que o armazenamento de frutas se faça em local arejado e de pouca umidade.

Quanto a janela que constatou-se sua ausência, orientamos que seja de imediato reparado tal feito.

### VI - DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

A representante da escola levou a equipe da CGMI até a secretaria onde constavam 115 tablets (marca nokia).

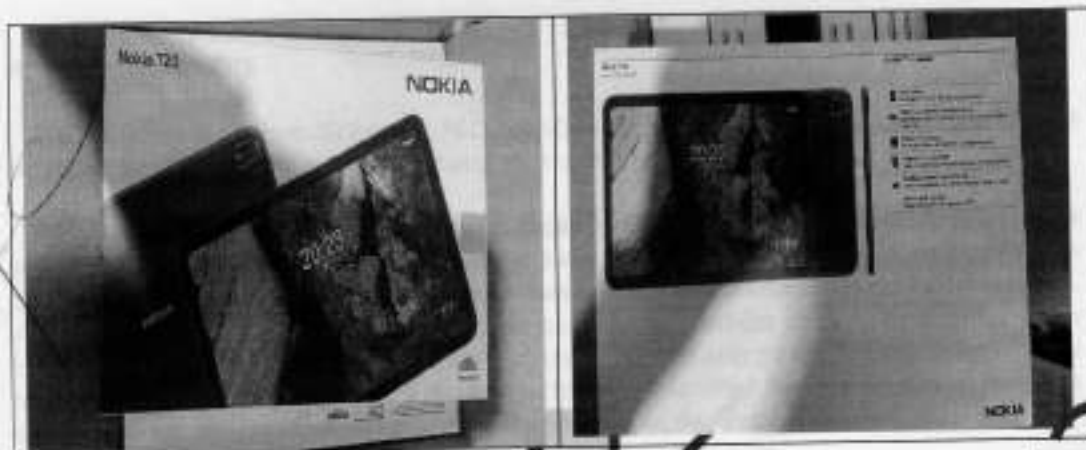
Os equipamentos estavam com aparência de novos, foi testado um tablet da marca nokia, escolhido de forma aleatória e estavam funcionando perfeitamente.

Os tablets vão ser utilizados para realização das provas dos alunos, gerando economia para o município, por não precisar comprar papel assim como uma forma de preservar o meio ambiente florestal. Foi dito pela representante da escola que, muito embora estejam em perfeito funcionamento, eles ainda não estão sendo utilizados.

Uma vez perguntado se todos os equipamentos estavam funcionando, a coordenadora informou que todos os tablets estavam funcionando.

Foi perguntado se existia uma sala de informática ou biblioteca, a representante da escola respondeu que não, porém nossa equipe verificou que a escola tem muito espaço e que pode ser criada.

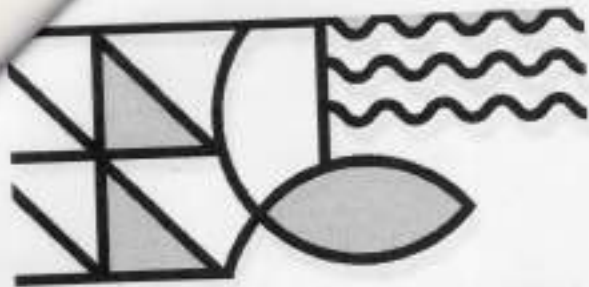
Diante desse cenário, foi dito que as aulas de informáticas, todas elas, são ministradas apenas no formato "teórico".



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911baa2b6a

#### V.i - Orientações de auditoria

Diante dos achados orientamos que seja utilizado pelos alunos de imediato os tablets adquiridos pela escola;

Que seja construída uma biblioteca, com adaptações para o uso da informática.

#### VI - DO FARDAMENTO ESCOLAR

A equipe da CGMI indagou a representante da escola sobre o fardamento escolar dos alunos, se os havia recebido, e a qualidade dos mesmos.

Ela respondeu que havia recebido os fardamentos, que as fardas já tinham sido entregues, afirmando, de antemão, que a carga recebida comportaria todos os alunos da escola.

#### VII - DOS LIVROS

Foi perguntado a representante da escola se os alunos receberam os livros didáticos, necessários para os estudos das disciplinas, pelo que respondeu que todos receberam os livros, bem como foi dito que a carga era suficiente para toda a demanda escolar e que havia controle em planilha, para entrega dos exemplares.

#### VIII - DA QUADRA

A quadra esportiva foi vistória e apresentava boa aparência, marcação dos esportes nítidas e instalações em boa condição. Embora apresentasse boa condição, a representante da escola informou que quando chove o teto apresenta algumas goteiras.

#### VIII.i - Orientações de auditoria

Desse modo, orienta-se que seja realizado trabalho junto ao departamento de engenharia da Secretaria de Educação para buscar solução de engenharia para que o fato narrado não mais ocorra.

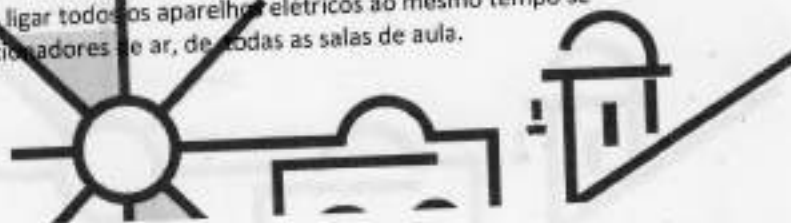
Outra hipótese, é que esse mesmo departamento de engenharia verifique o projeto referente à quadra e observe se há o que requerer à empresa construtora, sendo observado o prazo de garantia de construção.

#### IX - RECOMENDAÇÕES

A Unidade de Controle Interno, RECOMENDA a Prefeita Municipal e a Gestora da Secretaria de Educação para estarem atentas às situações descritas abaixo;

RECOMENDAMOS, a Secretaria de Educação verifique no contrato de construção da escola se é obrigação da empresa contratada entregar a escola recebendo a voltagem adequada da rede de energia elétrica para suportar todos os aparelhos elétricos necessário para o seu funcionamento, a averiguando a responsabilidade e diligencie para que as medidas cabíveis necessárias sejam tomadas para resolver o problema da instabilidade da rede de energia elétrica seja solucionado o mais rápido possível, possibilitando a escola ligar todos os aparelhos elétricos ao mesmo tempo se assim for necessário, por exemplo os condicionadores de ar, de todas as salas de aula.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, PAULO ARRUDA VERAS  
Acesse em: <https://stc.e/ce/ice/pe/ce/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb84815b-1fd7-49c9-ab45-a9911b8aa2b6a

Recomendamos a união de esforços no sentido de providenciar contato com o fornecedor dos ar-condicionado verificar o que de fato está ocorrendo, caso não seja possível o contato com o fornecedor dos aparelhos ar-condicionado, que seja revisado o contrato do mesmo, afim de buscar a punibilidade.

Recomendamos que seja contratado outra empresa para o fornecimento dos serviços de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, não havendo sucesso com a empresa fornecedora.

RECOMENDAMOS, uma atenção e aperfeiçoamento, no recebimento, controle de uso e entrega dos alimentos, materiais de limpeza, fardamentos e livros. de preferência sendo registrado em um sistema informatizado com a quantidade, marca, condições do produto e registro de todas a pessoas que tiveram acesso ao produto da sua chegada ao seu destino final.

RECOMENDAMOS que quando do armazenamento em freezers, as proteínas de carne sejam separadas das polpas de frutas, no intento de evitar contaminação.

#### X - CONCLUSÃO

Durante a visita, a comissão da CGMI, evidenciou-se que a escola que a estrutura da escola havia sido reformada estando adequada para o funcionamento. Observamos a existência de controle de acesso das pessoas que entram na escola, os servidores trabalhando cada um em sua função, todos os ambientes limpos e organizados, o lanche que tinha acabado de ser preparado estava com cheiro e aparência conformes ao seu consumo.

No mais, lembramos que a Visita Técnica deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da Prefeitura Municipal de Igarassu - PE, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno.


Nos cumpre **REITERAR** que a intenção desta Controladoria é apenas resguardar e assegurar os atos de gestão, visando evitar qualquer apontamento dos órgãos de controle externo e de fiscalização, especialmente municipal a gestão de informações e normas legais que permitam subsidiar a tomada de decisões acerca da implantação de suas políticas públicas.

Igarassu, 29 de novembro 2023

Atenciosamente,

**Paulo Arruda Veras.**

Controlador Geral do Município de Igarassu

  
**Fabricia Mendes da Silva.**  
Coordenadora da CGMI

  
**Niedja Gomes da Silva.**  
Diretora da CGMI

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

Anexo I  
Item 28

**Declaração**

Declaração para devidos fins, em atendimento ao item 28, anexo I, da Resolução TC Nº 216, que foi informado à secretária de educação Andreyka Asseker, por meio do ofício acompanhado do Relatório de Auditoria, para que tome as medidas necessárias cabíveis.

Igarassu, 21 de março de 2024

Atenciosamente,

**Paulo Arruda Veras**

Controladoria - Geral do Município de Igarassu



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalizado e Validado  
Acesse em: <https://atce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 3 BB - ITR - 43338	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.557,98	0,00				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>27/01/2023</td><td>DEP.JUDICIAL</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	27/01/2023	DEP.JUDICIAL	-3.557,98	0,00
Data	Movimento					
27/01/2023	DEP.JUDICIAL					
	Saldo Parcial	-0,00				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>-0,00</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://www.sistemaintegrado.com.br/ppp/validadadoc.aspx?code=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 4 BB - DES.EXP. 283141-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	27,35	27,35
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>27,35</b>	<b>27,35</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento: 564fab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2  
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/pepp/validarDoc.aspx?codigo\_documento=564fab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 7 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	953.552,24	89.594,81

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
19/01/2021	DEB VLR BLOQ	-5.831,35	0,00
22/11/2021	bloq judicial	-6.751,86	0,00
22/11/2021	bloq judicial	-675,19	0,00
01/12/2020	AGUA	-850.200,71	0,00
07/12/2023	ENVIO TEV	-498,32	0,00
	Saldo Parcial	89.594,81	89.594,81
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>89.594,81</b>	<b>89.594,81</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/validadadocs.aspx?code=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 8 CAIXA - FDS - 06000089-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	937,54	937,54
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>937,54</b>	<b>937,54</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2  
Assinado digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Data de emissão: 12/12/2023 10:00:00  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 9	BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.331,60	1.334,64

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
13/05/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	-1.050,54	0,00
31/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	-960,63	0,00
10/01/2023	DEP. JUDICIAL	-2.985,79	0,00
	Saldo Parcial	1.334,64	1.334,64
	SALDO CONCILIADO	1.334,64	1.334,64

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/siorcomp>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 15	BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.010,80	87,53
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/01/2023	DEP.JUDICIAL	-923,27	6,00
	Saldo Parcial	87,53	87,53
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>87,53</b>	<b>87,53</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalizado em 20/12/2023  
Acesse em: <https://www.igarassu.pe.br/portal/validaDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 16	BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		743,06	311,34
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/01/2023	DEP.JUDICIAL	-431,72	0,00
	Saldo Parcial	311,34	311,34
	SALDO CONCILIADO	311,34	311,34

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em: https://www.tcepe.com.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 18 P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	417.709,94	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
03/09/2021	DEP .JUDICIAL	-40.992,51	0,00
13/09/2021	DEP .JUDICIAL	-3.259,11	0,00
16/05/2022	DEP .JUDICIAL	-2.323,12	0,00
09/01/2023	DEP .JUDICIAL	-119.098,31	0,00
04/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL	-33.320,65	0,00
30/06/2023	DIFERENÇA TARIFAS	-205.068,51	0,00
22/08/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	-4.898,02	0,00
15/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL	-8.749,71	0,00
	Saldo Parcial	-0,00	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/validadadocs.aspx?code=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta:	23	C/C 06000025-0 ARRECAÇÃO IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.343,11	1.343,11
SALDO CONCILIADO			1.343,11	1.343,11

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/ppp/validadadoc.aspx?Codigo=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 40 C/C 06.00051-0 TPA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF gerado automaticamente pelo SORCONP. Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 42 C/C 11.447-2 CIP		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		418.269,72	16.782,38
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
24/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL	-377.636,60	0,00
27/01/2023	DEP.;JUDICIAL	-23.850,74	0,00
		Saldo Parcial	16.782,38
		SALDO CONCILIADO	16.782,38

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 46 C/C 15598-5 CIDE FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	467,19	467,19
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>467,19</b>	<b>467,19</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://site.icepe.tc.br/ppp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 71 C/C 06.00001-3 QUADRA ESPORT.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em: https://www.siorconp.com.br/...  
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/...  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 112 CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	6.533,59	3.323,69
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/11/2023	ENVIO TEV DIVERSAS	-3.209,90
	Saldo Parcial	3.323,69
	SALDO CONCILIADO	3.323,69

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2023  
Acesse em: <https://atce.tecepe.br/epv/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 117	C/C 006.00000.123-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		656,73	0,02
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2017	CHEQUE Nº 001	-629,88	0,00
31/08/2023	RESGATE	-26,83	0,00
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/validador>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

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
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em: https://www.siorconp.com.br/peppva/...  
Assinado Digitalmente em: 2023-12-01 10:00:00  
Assinado por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 123 FMI CAIXA 0000143-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	328.269,62	277,02

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	227,02	227,02
	SALDO CONCILIADO	227,02	227,02

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/assam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta:	124	141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		13.682,25	13.682,25
SALDO CONCILIADO			13.682,25	13.682,25

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Acesse em: <https://sistema.igarassu.pe.br/siorconp>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 125 140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	23.544,36	14.773,51
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
20/07/2018	IMPOSTOS	-8.770,85
	Saldo Parcial	14.773,51
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>14.773,51</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.sam.código.do.documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta:	126	142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		671,48	671,48
SALDO CONCILIADO			671,48	671,48

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalizado e assinado eletronicamente pelo TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://www.igarassu.pe.gov.br/siorconp/validadoc.aspx?Codigo=documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 127 139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	7.590,49	899,74
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
25/09/2018	impostos	-6.690,75
	Saldo Parcial	899,74
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>899,74</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/siorconp>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 128 124-9 FUNDO A FUNDO PAIF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	193.182,52	170.878,66

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/12/2019	romulo ilo	-6.528,00	0,00
04/11/2019	deb autorizado	-2.208,36	0,00
04/11/2019	ted ams	-13.512,50	0,00
25/08/2023	RESGATE	-55,00	0,00
	Saldo Parcial	170.878,66	170.878,66
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>170.878,66</b>	<b>170.878,66</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/ppp/validadadoc.aspx?Codigo=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 131 1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalizado em 20/12/2023  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/validador>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 133 C/C 24179-0 - POUPANÇA CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Caixa Econômica Federal	489.767,85	0,00				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>28/04/2015</td><td>bloqueio judicial</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	28/04/2015	bloqueio judicial	-489.767,85	0,00
Data	Movimento					
28/04/2015	bloqueio judicial					
	Saldo Parcial	0,00				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 135 IGARASSU FUNDEB 138-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	371,50	371,50
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>371,50</b>	<b>371,50</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Acesse em: <https://www.igarassu.pe.br/epa/epaDoc/seamCodigo.do>  
Documento Digitalizado em 2023/12/14  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 147 APOIO A CRECHES 44672-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	37.918,31	27.934,34

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/12/2016	BLOQ JUDICIAL	-28.672,38	0,00
06/12/2023	PAGT.GUIA FNDE	-9.026,59	0,00
	Saldo Parcial	219,34	219,34
	SALDO CONCILIADO	219,34	219,34

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://www.sistemaintegrado.com.br/ppp/validadadoc.aspx?code=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 156 C/C 00156-7 RESERVA PITANGA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	38,00	38,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalizado por: ELICION DA SILVA  
Acesse em: <https://atce.tecepe.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento;5646abb9-464b-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 161 PMI PAV DRENAG 6470046-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	49.893,94	0,00
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/12/2022	CRPCV POUP.	37.757,85
	Saldo Parcial	87.651,79
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
08/12/2022	DBPCV TED	-47.820,13
08/12/2022	DBPCV TED	-3.998,60
17/03/2022	devolução de recursos contrato 1006.174-97	-35.833,06
	Saldo Parcial	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 164 47037-6 IGARASSUACSUA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	996,37	996,37
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>996,37</b>	<b>996,37</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 165 47040-6 IGARASSUBPC ES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.370,95	2.370,95
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>2.370,95</b>	<b>2.370,95</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 166 47042-2 IGARASSU A PETI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	607,45	607,45
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>607,45</b>	<b>607,45</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento: 564fabbb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2  
Acesse em: https://sistemaintegrado.com.br/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=564fabbb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 167 47046-5 IGARASSU BL GBF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	52.546,81	46.720,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
21/09/2018	ROBSON DUPLICADO	-767,00
21/09/2018	ROBSON DUPLICADO	-1.652,00
05/01/2018	ASSOC.EX.CO	-120,00
17/11/2023	TRANSF.OFILOC	-1.684,05
17/11/2023	TRANSF.OFILOC	-1.603,22
	Saldo Parcial	46.720,54
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>46.720,54</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Acesse em: <https://siorconp.sistemacontabil.com.br/Doc/SelecaoDoc.aspx?Codigo=documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>  
SELEÇÃO DA SILVIA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Conta: 168 47048-1 IGARASSUBL GSU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	625,64	1.554,35
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/12/2017	OP 652 BRUNA M DOS SANTOS	928,71
	Saldo Parcial	1.554,35
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.554,35</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em: https://www.siorcomp.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5646ab9-46ab-45be-8d63-b16b865962c2  
Documento: 5646ab9-46ab-45be-8d63-b16b865962c2  
Assinado Digitalmente por: ELCIO DA SILVA  
Assinado Digitalmente por: PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Conta: 171 47058-9 IGARASSUBL PSB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	141.090,82	80.702,02

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
12/07/2019	DIF.TRANSF.LITORAL NORTE
	Saldo Parcial
	141.090,82

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
14/12/2017	PAGAMENTO DUPLICADO
05/01/2018	TRANSF.ASSOC.EX.
19/12/2018	duplicado romulo
19/12/2018	duplicado romulo
	Saldo Parcial
	80.702,02
	<b>SALDO CONCILIADO</b>
	80.702,02

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/consultar\\_documento.asp?codigo\\_documento=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2](https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/consultar_documento.asp?codigo_documento=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2)

Conta: 174 C/C: 50.278-2 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	42.137,32	42.137,32
SALDO CONCILIADO	42.137,32	42.137,32

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validaDocs.com.br/validaDocs?docId=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta:	175	BB C/C: 50.788-1 IGARASSU - BL PAEFI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	67.555,51	67.555,51
SALDO CONCILIADO			67.555,51	67.555,51

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Acesse em: [https://sistemacontabil.com.br/portal/consultar\\_documento.php?codigo\\_documento=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2](https://sistemacontabil.com.br/portal/consultar_documento.php?codigo_documento=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2)  
SELECIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Conta: 176	Fem 2015	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		9.928,68	9.908,68

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
13/02/2020	PAGAMENTO A MAIOR NA NOTA 316/002 A CAMEL	-20,00	0,00
	Saldo Parcial	9.908,68	9.908,68
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>9.908,68</b>	<b>9.908,68</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://ppp.validador.br/validador/validarDoc?seam\\_codigo\\_documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2](https://ppp.validador.br/validador/validarDoc?seam_codigo_documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2)

Conta:	179 FUNDO M A SOCIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	206,65	206,65
SALDO CONCILIADO		206,65	206,65

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://ppp.validador.br/validador/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2](https://ppp.validador.br/validador/validarDoc.aspx?Codigo_documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2)

Conta: 180 50428-9 FUNDO M A SOCIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	17.267,54	17.267,54
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>17.267,54</b>	<b>17.267,54</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/ppp/validadocdocseam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 181 PM IGARASSU PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 183 PAR IGARASSU 51401-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	14.545,16	14.545,16
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>14.545,16</b>	<b>14.545,16</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://site.icepe.tc.br/ppp/validadadocs/semCodigo.do>

Conta:	184 Residencial Paraíso	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02	0,02

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://site.ipece.tc.br/ppp/validadadocs/semCodigo.do>

Conta: 185 Residencial Caminho das Águas	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em: https://sistemaintegrado.com.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 187 caixa 71010-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	45.960,18	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
17/05/2019	dbpcv ted 2	-649,21	0,00
14/05/2019	dbpcv ted 1	-45.256,97	0,00
17/05/2019	dbpcv ted 3	-54,00	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta:	189 PLANO DE TRABALHO 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	251.372,20	251.372,20
SALDO CONCILIADO		251.372,20	251.372,20

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 190 FUNDO M A SOCIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	376,49	376,49
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>376,49</b>	<b>376,49</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ppp.validadoc.com.br/validadoc/assam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 191 PLANO DE TRABALHO 4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	187.540,35	187.540,35
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>187.540,35</b>	<b>187.540,35</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/validadadocs.aspx?code=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta:	194	IGARASSU COVID	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		7.725,01	5.590,01
SALDO CONCILIADO			7.725,01	5.590,01

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://www.silva.com.br/ppp/validadadocs/semCodigo.do>

Conta: 195 COVID EPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	479,11	479,11
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>479,11</b>	<b>479,11</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento: 5646ab9-46ab-45be-8d63-b16b865962c2  
Acesse em: https://sistemaintegrado.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5646ab9-46ab-45be-8d63-b16b865962c2

Conta: 201 647067-4 MUNICIPIO DE IGARASSU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	118.626,45	0,00

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
20/12/2022	CFPCV
	Saldo Parcial
	12.421,02
	131.047,47

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
19/05/2022	DBPCV TV
19/05/2022	DBPCV TV
07/12/2022	DBPCV
20/12/2022	DBPCV
	Saldo Parcial
	-75.411,80
	-6.290,72
	-24.697,63
	-24.647,32
	-0,00
	SALDO CONCILIADO
	-0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/validarDocumento.aspx?Codigo=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 202 71081-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.746,00	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/05/2022	DBPCV TED	-434,31
30/05/2022	DBPCV TED	-2.311,69
	Saldo Parcial	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalizado e Validado  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/validador>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 206 Prefeitura municipal de Igarassu Defesa Civil	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	42.011,32	0,00				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>19/01/2023</td><td>pagt.cartão credito</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	19/01/2023	pagt.cartão credito	-42.011,32	0,00
Data	Movimento					
19/01/2023	pagt.cartão credito					
	Saldo Parcial	0,00				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/validadadocs.aspx?docid=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 207 IGD PAB 62.474-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	187,99	187,99
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>187,99</b>	<b>187,99</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/validadadocs.aspx?code=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>

Conta: 208 SIGTV 62.057-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	603,01	603,01
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>603,01</b>	<b>603,01</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validaDocs.com> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 214 63885-4 port495	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.862,98	5.862,98
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>5.862,98</b>	<b>5.862,98</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2  
Assinado Digitalmente em 05/01/2024 às 10:00:00  
Validado em 05/01/2024 às 10:00:00  
Assinado por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 215 64309-2 S2ID	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	212.613,99	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/03/2023	PGT CARTÃO CREDITO	-92,53	0,00
29/03/2023	PGT CARTÃO CREDITO	-212.521,42	0,00
05/04/2023	PGT CARTÃO CREDITO	-0,04	0,00
	Saldo Parcial	-0,00	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em: https://www.siorconp.com.br/...  
Seleção DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 216 53083-2 iss cartorios	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.413,29	4.133,29
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
27/12/2023	TED ROSANGELA MARIA	-2.000,00
	Saldo Parcial	413,29
	SALDO CONCILIADO	413,29

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2  
Assinado Digitalmente em 20/12/2023 10:00:00  
URL: https://sistemaintegrado.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 222 S2ID 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	63.707,58	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
11/05/2023	pagamento sem o imposto	-1.671,53
18/07/2023	CARTAO DE CREDITO	-62.009,41
20/07/2023	CARTAO DE CREDITO	-26,64
	Saldo Parcial	-0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>-0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2  
Assinado Digitalmente em 02/01/2024 às 10:00:00  
Validado em 02/01/2024 às 10:00:00  
Assinado por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 224 64531-1 Município de Igarassu	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	217.843,39	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/06/2023	TARIFA	-192,00	0,00
02/06/2023	diferença a regularizar	-137.226,32	0,00
31/07/2023	diferença a regularizar	-80.425,07	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento em PDF  
Assinado Digitalmente  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 226 PROCAD SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	445,53	365,03
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/05/2023	tarifas	-57,50
31/07/2023	TARIFA	-23,00
	Saldo Parcial	365,03
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>365,03</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ppp.validadadocs.com.br/validadadocs/pe/5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 227 lei paulo gustavo 67041-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	49.865,15	49.865,15
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>49.865,15</b>	<b>49.865,15</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ppp.validaDocs.com.br/validaDocs?code=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 228 LEI PAULO GUSTAVO II	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	10.839,38	10.839,38
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>10.839,38</b>	<b>10.839,38</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://ppp.validador.br/validador/validarDoc?seam\\_codigo\\_documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2](https://ppp.validador.br/validador/validarDoc?seam_codigo_documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2)

Conta: 229 CREAS NOVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	29.970,00	29.970,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>29.970,00</b>	<b>29.970,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ppp.validadoc.sesam.código.do.documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta:	230	GND3 AÇÃO SOCIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		254.349,25	254.349,25
SALDO CONCILIADO			254.349,25	254.349,25

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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



Documento Digitalmente assinado por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ppp.validador.docseam.com.br/validador> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Conta: 231 GND3 SIGTV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	491.415,94	491.415,94
SALDO CONCILIADO	491.415,94	491.415,94

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160002

2191/006/0000000

P IG QUAD ESP NAS COMUNIDADES

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELI GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA DE ANDRE BENEZERA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916002

2191/006/0000002

MUNICIPIO DE IGARASSU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757577	APLICACAO	3.332,20D	2.010,33
01/12/2023	500103	ARR DH CB	1.071,58C	938,75
01/12/2023	500103	ARR INTER	2.260,62C	1.321,13
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,13
04/12/2023	321198	APLICACAO	578,38D	743,51
04/12/2023	500103	ARR DH CB	1.759,19C	2.502,32
04/12/2023	500103	ARR AUTOAT	1.032,02C	3.534,30
04/12/2023	500103	ARR INTER	410,37C	3.945,77
04/12/2023	041044	ENVIO TEV	1.161,60D	2.783,77
04/12/2023	041044	ENVIO TEV	1.161,60D	1.621,77
04/12/2023	041447	ENVIO TEV	300,00D	1.321,77
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,77
05/12/2023	863596	APLICACAO	3.546,23D	2.224,54
05/12/2023	500103	ARR DH CB	3.647,27C	1.422,27
05/12/2023	500103	ARR INTER	198,96C	1.621,77
05/12/2023	050841	ENVIO TEV	300,00D	1.321,77
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,77
06/12/2023	233831	RESGATE	7.729,86C	9.051,63
06/12/2023	500103	ARR DH AG	199,60C	9.251,23
06/12/2023	500103	ARR DH CB	895,57C	10.146,80
06/12/2023	500103	ARR INTER	477,63C	10.624,53
06/12/2023	061242	ENVIO TEV	2.600,00D	8.024,53
06/12/2023	061243	ENVIO TEV	400,00D	7.624,53
06/12/2023	061243	ENVIO TEV	2.600,00D	5.024,53
06/12/2023	061244	ENVIO TEV	1.851,33D	3.173,20C
06/12/2023	061244	ENVIO TEV	1.851,33D	1.321,87C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
07/12/2023	587384	APLICACAO	75,86D	1.246,01C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	431,48C	1.677,49C
07/12/2023	500103	ARR INTER	1.514,08C	3.191,57C
07/12/2023	071103	ENVIO TEV	500,00D	2.691,57C
07/12/2023	071104	ENVIO TEV	500,00D	2.191,57C
07/12/2023	071244	ENVIO TEV	579,80D	1.611,77C
07/12/2023	071244	ENVIO TEV	289,90D	1.321,87C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
08/12/2023	241852	APLICACAO	926,30D	395,57C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	718,28C	1.113,85C
08/12/2023	500103	ARR INTER	208,02C	1.321,87C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
11/12/2023	603095	APLICACAO	794,25D	527,62C
11/12/2023	500103	ARR INTER	794,25C	1.321,87C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
12/12/2023	242135	APLICACAO	1.873,67D	551,80D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	2.301,57C	1.749,77C

Documentário Assinado Digitalmente por: EL CIDIONE DA SILVA RAMOS PEDROZ A BARBOSA JADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=30410009996407400886596202

12/12/2023	500103	ARR INTER	2.172,10C	3.921,87C
12/12/2023	120805	ENVIO TEV	2.600,00D	1.321,87C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
13/12/2023	291631	RESGATE	3.460,60C	4.782,47C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	550,09C	5.332,56C
13/12/2023	500103	ARR INTER	2.289,31C	7.621,87C
13/12/2023	131121	ENVIO TEV	300,00D	7.321,87C
13/12/2023	131121	ENVIO TEV	300,00D	7.021,87C
13/12/2023	131122	ENVIO TEV	300,00D	6.721,87C
13/12/2023	131143	ENVIO TEV	300,00D	6.421,87C
13/12/2023	131144	ENVIO TEV	300,00D	6.121,87C
13/12/2023	131144	ENVIO TEV	300,00D	5.821,87C
13/12/2023	131144	ENVIO TEV	300,00D	5.521,87C
13/12/2023	131145	ENVIO TEV	300,00D	5.221,87C
13/12/2023	131153	ENVIO TEV	300,00D	4.921,87C
13/12/2023	131154	ENVIO TEV	300,00D	4.621,87C
13/12/2023	131154	ENVIO TEV	300,00D	4.321,87C
13/12/2023	131154	ENVIO TEV	300,00D	4.021,87C
13/12/2023	131156	ENVIO TEV	300,00D	3.721,87C
13/12/2023	131157	ENVIO TEV	300,00D	3.421,87C
13/12/2023	131158	ENVIO TEV	300,00D	3.121,87C
13/12/2023	131158	ENVIO TEV	300,00D	2.821,87C
13/12/2023	131158	ENVIO TEV	300,00D	2.521,87C
13/12/2023	131158	ENVIO TEV	300,00D	2.221,87C
13/12/2023	131159	ENVIO TEV	300,00D	1.921,87C
13/12/2023	131159	ENVIO TEV	300,00D	1.621,87C
13/12/2023	131208	ENVIO TEV	300,00D	1.321,87C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
14/12/2023	294995	APLICACAO	1.129,98D	191,89C
14/12/2023	500103	ARR DH CB	550,40C	742,29C
14/12/2023	500103	ARR DH CB	1.025,11C	1.767,40C
14/12/2023	500103	ARR INTER	254,47C	2.021,87C
14/12/2023	140925	CRED TEV	5.000,00C	7.021,87C
14/12/2023	141239	ENVIO TEV	300,00D	6.721,87C
14/12/2023	141239	ENVIO TEV	300,00D	6.421,87C
14/12/2023	141239	ENVIO TEV	300,00D	6.121,87C
14/12/2023	141240	ENVIO TEV	300,00D	5.821,87C
14/12/2023	141240	ENVIO TEV	300,00D	5.521,87C
14/12/2023	141240	ENVIO TEV	300,00D	5.221,87C
14/12/2023	141240	ENVIO TEV	300,00D	4.921,87C
14/12/2023	141241	ENVIO TEV	300,00D	4.621,87C
14/12/2023	141241	ENVIO TEV	300,00D	4.321,87C
14/12/2023	141241	ENVIO TEV	300,00D	4.021,87C
14/12/2023	141242	ENVIO TEV	300,00D	3.721,87C
14/12/2023	141242	ENVIO TEV	300,00D	3.421,87C
14/12/2023	141242	ENVIO TEV	300,00D	3.121,87C
14/12/2023	141242	ENVIO TEV	300,00D	2.821,87C
14/12/2023	141243	ENVIO TEV	300,00D	2.521,87C
14/12/2023	141243	ENVIO TEV	300,00D	2.221,87C
14/12/2023	141243	ENVIO TEV	300,00D	1.921,87C
14/12/2023	141243	ENVIO TEV	300,00D	1.621,87C
14/12/2023	141244	ENVIO TEV	300,00D	1.321,87C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
15/12/2023	778769	APLICACAO	920,07D	401,80C
15/12/2023	500103	ARR DH CB	444,39C	846,19C



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONE DA SILVIA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesso em: https://secefe.pca.br/eppt/validar?c\_ssm=50690490-46ab-476b-8d69-bb6b865962c4



15/12/2023	500103	ARR INTER	475,68C	1.321,87C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
18/12/2023	439335	APLICACAO	3.447,12D	2.125,75D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	2,40C	2.122,35
18/12/2023	500103	ARR INTER	3.444,72C	1.321,87C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
19/12/2023	272223	APLICACAO	269,48D	1.052,39
19/12/2023	500103	ARR DH CB	269,48C	1.321,87C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
20/12/2023	326066	RESGATE	1.097,05C	2.418,82
20/12/2023	500103	ARR DH CB	637,98C	3.056,80
20/12/2023	500103	ARR INTER	551,48C	3.608,28
20/12/2023	200819	ENVIO TEV	855,72D	2.752,56
20/12/2023	200820	ENVIO TEV	127,80D	2.624,76
20/12/2023	200820	ENVIO TEV	1.302,99D	1.321,87C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
21/12/2023	495453	APLICACAO	2.243,29D	921,58
21/12/2023	500103	ARR DH CB	2.205,37C	1.283,21
21/12/2023	500103	ARR INTER	37,92C	1.321,87C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
22/12/2023	616585	APLICACAO	1.446,73D	124,86
22/12/2023	500103	ARR DH CB	597,52C	472,34
22/12/2023	500103	ARR INTER	849,21C	1.321,87C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
26/12/2023	732600	APLICACAO	2.303,75D	981,63
26/12/2023	500103	ARR DH CB	1.926,08C	944,55
26/12/2023	500103	ARR INTER	677,67C	1.621,22
26/12/2023	261106	ENVIO TEV	300,00D	1.321,87C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.266,87
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.321,87C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
27/12/2023	326988	APLICACAO	392,36D	929,51
27/12/2023	500103	ARR DH CB	1.262,06C	2.191,57
27/12/2023	271059	ENVIO TEV	289,90D	1.901,67
27/12/2023	271059	ENVIO TEV	579,80D	1.321,87C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
28/12/2023	336876	RESGATE	11.369,62C	12.691,49C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	17,33C	12.708,82C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	276,91C	12.985,73C
28/12/2023	500103	ARR INTER	936,14C	13.921,87C
28/12/2023	280828	TEV MESM T	12.600,00D	1.321,87C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.321,87C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.321,87C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916002

2191/006/0000004

PM IGARASSU FEM 2015 LOT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: ELI GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZACARBARBOSA ADEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocSeam/ConsultaDoc.do?codigoDocumento=504688694640460e8063b16086596202

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 219160002  
 2191/006/0000005  
 P I G P

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELI GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZACABRIBOSACIADA DEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=504688694640460886596202



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916002

2191/006/0000008

MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS I

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		101,86C
01/12/2023	757580	RESGATE	8.399,56C	8.501,22C
01/12/2023	011108	ENVIO TEV	205,90D	8.295,32C
01/12/2023	011109	ENVIO TEV	289,90D	8.005,42C
01/12/2023	011110	ENVIO TEV	289,90D	7.715,52C
01/12/2023	011110	ENVIO TEV	289,90D	7.425,62C
01/12/2023	011111	ENVIO TEV	3.500,00D	3.925,62C
01/12/2023	011111	ENVIO TEV	498,32D	3.427,30C
01/12/2023	011111	ENVIO TEV	289,90D	3.137,40C
01/12/2023	011112	ENVIO TEV	1.393,29D	1.744,11C
01/12/2023	011112	ENVIO TEV	1.642,45D	101,66C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
05/12/2023	863601	APLICACAO	1.006.808,10D	1.006.706,46C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	2.043.722,62C	1.037.016,84C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	3.185,77C	1.040.202,61C
05/12/2023	051632	ENVIO TEV	10.790,00D	1.029.412,61C
05/12/2023	051632	ENVIO TEV	13.750,00D	1.015.662,61C
05/12/2023	051657	ENVIO TEV	1.015.560,29D	101,32C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,32C
06/12/2023	233834	RESGATE	980.078,38C	980.180,24C
06/12/2023	061029	TEV MESM T	76.000,00D	904.180,24C
06/12/2023	061030	ENVIO TEV	17.438,54D	886.741,70C
06/12/2023	061030	ENVIO TEV	26.513,68D	860.228,02C
06/12/2023	061030	ENVIO TEV	38.715,97D	821.512,05C
06/12/2023	061031	ENVIO TEV	4.977,85D	816.534,20C
06/12/2023	061031	ENVIO TEV	6.974,31D	809.559,89C
06/12/2023	061031	ENVIO TEV	4.499,55D	805.060,34C
06/12/2023	061032	ENVIO TEV	2.106,12D	802.954,22C
06/12/2023	061033	ENVIO TEV	848,72D	802.105,50C
06/12/2023	061033	ENVIO TEV	2.003,64D	800.101,86C
06/12/2023	061048	ENVIO TEV	800.000,00D	101,86C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
07/12/2023	587388	RESGATE	21.165,81C	21.267,67C
07/12/2023	002191	DEB.AUTOR.	16.365,40D	4.902,27C
07/12/2023	071245	ENVIO TEV	289,90D	4.612,37C
07/12/2023	071245	ENVIO TEV	579,80D	4.032,57C
07/12/2023	071245	ENVIO TEV	498,32D	3.534,25C
07/12/2023	071246	ENVIO TEV	2.039,10D	1.495,15C
07/12/2023	071246	ENVIO TEV	1.393,29D	101,86C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
08/12/2023	241854	RESGATE	2.165,12C	2.266,98C
08/12/2023	080823	ENVIO TEV	1.329,94D	937,04C
08/12/2023	080823	ENVIO TEV	514,33D	422,71C

08/12/2023	080824	ENVIO TEV	320,85D	101,86C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
12/12/2023	242140	APLICACAO	15.441,72D	15.339,86C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	296.324,76C	280.984,00C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	9.116,96C	290.101,86C
12/12/2023	121538	ENVIO TEV	290.000,00D	101,86C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
13/12/2023	291635	RESGATE	11.375,65C	11.477,11C
13/12/2023	170709	UG130301	437,00C	11.914,11C
13/12/2023	170709	UG130301	189,55C	12.104,66C
13/12/2023	130936	ENVIO TEV	382,70D	11.721,66C
13/12/2023	130936	ENVIO TEV	397,60D	11.323,86C
13/12/2023	130937	ENVIO TEV	262,70D	11.061,66C
13/12/2023	130937	ENVIO TEV	774,20D	10.286,66C
13/12/2023	130937	ENVIO TEV	693,00D	9.593,66C
13/12/2023	130938	ENVIO TEV	608,00D	8.985,66C
13/12/2023	130938	ENVIO TEV	5.246,00D	3.739,66C
13/12/2023	130938	ENVIO TEV	48,00D	3.691,66C
13/12/2023	130938	ENVIO TEV	2.086,00D	1.605,66C
13/12/2023	130948	ENVIO TEV	1.504,00D	101,86C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
14/12/2023	294997	RESGATE	6.000,00C	6.101,86C
14/12/2023	141246	ENVIO TEV	300,00D	5.801,86C
14/12/2023	141247	ENVIO TEV	300,00D	5.501,86C
14/12/2023	141247	ENVIO TEV	300,00D	5.201,86C
14/12/2023	141248	ENVIO TEV	300,00D	4.901,86C
14/12/2023	141248	ENVIO TEV	300,00D	4.601,86C
14/12/2023	141248	ENVIO TEV	300,00D	4.301,86C
14/12/2023	141248	ENVIO TEV	300,00D	4.001,86C
14/12/2023	141249	ENVIO TEV	300,00D	3.701,86C
14/12/2023	141249	ENVIO TEV	300,00D	3.401,86C
14/12/2023	141249	ENVIO TEV	300,00D	3.101,86C
14/12/2023	141250	ENVIO TEV	300,00D	2.801,86C
14/12/2023	141250	ENVIO TEV	300,00D	2.501,86C
14/12/2023	141250	ENVIO TEV	300,00D	2.201,86C
14/12/2023	141251	ENVIO TEV	300,00D	1.901,86C
14/12/2023	141251	ENVIO TEV	300,00D	1.601,86C
14/12/2023	141251	ENVIO TEV	300,00D	1.301,86C
14/12/2023	141252	ENVIO TEV	300,00D	1.001,86C
14/12/2023	141252	ENVIO TEV	300,00D	701,86C
14/12/2023	141252	ENVIO TEV	300,00D	401,86C
14/12/2023	141252	ENVIO TEV	300,00D	101,86C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
15/12/2023	778772	APLICACAO	999,50D	897,64D
15/12/2023	170709	UG500101	999,50C	101,86C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,86C
19/12/2023	272228	RESGATE	2.698,49C	2.800,35C
19/12/2023	001294	DP DINH AG	1.422.590,18C	1.425.390,53C
19/12/2023	191631	ENVIO TEV	300.000,00D	1.125.390,53C
19/12/2023	191633	ENVIO TEV	1.000.000,00D	125.390,53C
19/12/2023	191634	ENVIO TEV	55.349,63D	70.040,90C
19/12/2023	191634	ENVIO TEV	38.996,22D	31.044,68C
19/12/2023	191635	ENVIO TEV	7.500,00D	23.544,68C

19/12/2023	191636	ENVIO TEV	4.000,00D	19.544,68C
19/12/2023	191636	ENVIO TEV	5.000,00D	14.544,68C
19/12/2023	191637	ENVIO TEV	4.000,00D	10.544,68C
19/12/2023	191638	ENVIO TEV	2.786,58D	7.758,10C
19/12/2023	191638	ENVIO TEV	1.474,44D	6.283,66C
19/12/2023	191639	ENVIO TEV	1.391,80D	4.891,86C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	4.790,00D	101,66C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
27/12/2023	326993	APLICACAO	1.548.694,40D	1.548.592,65C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	1.644.378,89C	95.786,55C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	4.315,51C	100.101,66C
27/12/2023	271721	ENVIO TEV	100.000,00D	101,66C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
28/12/2023	336880	RESGATE	1.547.997,67C	1.548.099,33C
28/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00C	1.553.099,33C
28/12/2023	280828	CRED TEV	33.700,00C	1.586.799,33C
28/12/2023	280828	CRED TEV	12.600,00C	1.599.399,33C
28/12/2023	280921	ENVIO TEV	1.500.000,00D	99.399,33C
28/12/2023	280930	ENVIO TEV	99.297,67D	101,66C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
29/12/2023	279313	APLICACAO	582,02D	480,66C
29/12/2023	000001	CRED TED	88.000,00C	87.519,44C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	87.417,98D	101,66C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		101,66C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		101,66C



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONE DA SILVIA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANIDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: 02/01/2024 09:15:56  
 https://govconta.caixa.gov.br/portal/assinatura/verificacao.aspx?codigo=105085962c2

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0000008  
 PM IGARASSU  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZABARBOSA DEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.asp?idDoc=504686594640460886359202

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0000010  
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZACABRIBOSACIADA DEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocCsc.asp?docId=504686594610460886596202





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160022

2191/006/0000011

MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,22
05/12/2023	863603	APLICACAO	4.494,69D	1.193,77
05/12/2023	170709	UG140101	3.307,96C	2.114,99
05/12/2023	170709	UG140101	284,56C	2.399,55
05/12/2023	170709	UG140101	902,17C	3.301,72
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,72
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,72
07/12/2023	587390	RESGATE	3.310,44C	6.611,66
07/12/2023	071104	ENVIO TEV	1.307,10D	5.304,66
07/12/2023	071104	ENVIO TEV	2.003,34D	3.301,32
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,32
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,32
11/12/2023	603101	APLICACAO	25.772,26D	22.470,06
11/12/2023	000341	CRED TED	6.485,65C	15.985,41
11/12/2023	000341	CRED TED	19.286,61C	3.301,80
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,80
12/12/2023	242142	APLICACAO	1.075,42D	2.226,38
12/12/2023	200033	FUNDEB PE	1.075,42C	3.301,80
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,80
13/12/2023	291637	RESGATE	10.416,70C	13.718,22
13/12/2023	130939	ENVIO TEV	122,00D	13.596,22
13/12/2023	130939	ENVIO TEV	8.606,00D	4.990,22
13/12/2023	130940	ENVIO TEV	408,12D	4.582,10
13/12/2023	130940	ENVIO TEV	80,00D	4.502,10
13/12/2023	130941	ENVIO TEV	112,58D	4.389,52
13/12/2023	131200	ENVIO TEV	300,00D	4.089,52
13/12/2023	131200	ENVIO TEV	300,00D	3.789,52
13/12/2023	255836	PAG FORNEC	488,00D	3.301,52
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,52
14/12/2023	294999	RESGATE	14.000,00C	17.301,52
14/12/2023	140925	TEV MESM T	5.000,00D	12.301,52
14/12/2023	140935	ENVIO TEV	300,00D	12.001,52
14/12/2023	140937	ENVIO TEV	300,00D	11.701,52
14/12/2023	140937	ENVIO TEV	300,00D	11.401,52
14/12/2023	140937	ENVIO TEV	300,00D	11.101,52
14/12/2023	140938	ENVIO TEV	300,00D	10.801,52
14/12/2023	140938	ENVIO TEV	300,00D	10.501,52
14/12/2023	140938	ENVIO TEV	300,00D	10.201,52
14/12/2023	140938	ENVIO TEV	300,00D	9.901,52
14/12/2023	140939	ENVIO TEV	300,00D	9.601,52
14/12/2023	140939	ENVIO TEV	300,00D	9.301,52
14/12/2023	140939	ENVIO TEV	300,00D	9.001,52
14/12/2023	140940	ENVIO TEV	300,00D	8.701,52

14/12/2023	140940	ENVIO TEV		300,00D	8.401,52C
14/12/2023	140940	ENVIO TEV		300,00D	8.101,52C
14/12/2023	140940	ENVIO TEV		300,00D	7.801,52C
14/12/2023	140941	ENVIO TEV		300,00D	7.501,52C
14/12/2023	140941	ENVIO TEV		300,00D	7.201,52C
14/12/2023	140941	ENVIO TEV		300,00D	6.901,52C
14/12/2023	140941	ENVIO TEV		300,00D	6.601,52C
14/12/2023	140942	ENVIO TEV		300,00D	6.301,52C
14/12/2023	140942	ENVIO TEV		300,00D	6.001,52C
14/12/2023	140942	ENVIO TEV		300,00D	5.701,52C
14/12/2023	140943	ENVIO TEV		300,00D	5.401,52C
14/12/2023	140943	ENVIO TEV		300,00D	5.101,52C
14/12/2023	140944	ENVIO TEV		300,00D	4.801,52C
14/12/2023	140944	ENVIO TEV		300,00D	4.501,52C
14/12/2023	140945	ENVIO TEV		300,00D	4.201,52C
14/12/2023	140945	ENVIO TEV		300,00D	3.901,52C
14/12/2023	140946	ENVIO TEV		300,00D	3.601,52C
14/12/2023	140946	ENVIO TEV		300,00D	3.301,52C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.301,52C
15/12/2023	778775	APLICACAO		18.018,08D	14.716,56C
15/12/2023	170709	UG140101		118,08C	14.598,48C
15/12/2023	170709	UG560801		12.500,00C	2.098,48C
15/12/2023	170709	UG560801		600,00C	1.498,48C
15/12/2023	170709	UG560801		600,00C	898,48C
15/12/2023	170709	UG560801		600,00C	298,48C
15/12/2023	170709	UG560801		600,00C	301,52C
15/12/2023	170709	UG560801		600,00C	901,52C
15/12/2023	170709	UG560801		500,00C	1.401,52C
15/12/2023	170709	UG560801		500,00C	1.901,52C
15/12/2023	170709	UG560801		500,00C	2.401,52C
15/12/2023	170709	UG560801		500,00C	2.901,52C
15/12/2023	170709	UG560801		400,00C	3.301,52C
15/12/2023	255836	DEB TARIFA		1,67D	3.299,85C
15/12/2023	727220	RESG AUTOM		1,67C	3.301,52C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.301,52C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.301,52C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.301,52C
20/12/2023	326071	APLICACAO		3.020,54D	280,98C
20/12/2023	170709	UG140101		1.544,32C	1.825,30C
20/12/2023	170709	UG140101		999,28C	2.824,58C
20/12/2023	170709	UG140101		476,94C	3.301,52C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.301,52C
21/12/2023	495460	APLICACAO		1.124,66D	2.176,86C
21/12/2023	170709	UG140101		1.089,30C	3.266,16C
21/12/2023	170709	UG140101		35,36C	3.301,52C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.301,52C
22/12/2023	616590	APLICACAO		3.387,69D	86,17D
22/12/2023	170709	UG140101		2.457,82C	2.371,65C
22/12/2023	170709	UG140101		929,87C	3.301,52C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.301,52C
26/12/2023	000000	MANUT CTA		55,00D	3.246,52C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM		55,00C	3.301,52C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.301,52C
27/12/2023	326996	APLICACAO		4.210,13D	908,61D
27/12/2023	170709	UG140101		3.307,96C	2.399,35C

27/12/2023	170709	UG140101	902,17C	3.301,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,22
28/12/2023	336883	RESGATE	33.700,00C	37.001,52C
28/12/2023	280828	TEV MESM T	33.700,00D	3.301,22
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,22
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.301,22
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3.301,22



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessoria em: https://eccc.cepce.idb.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 219160012  
 2191/006/0000012  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	27,99D	27,99
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	27,99C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CLAUDEZANDE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://scc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5046889946404608063816086596202



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160012

2191/006/0000012

FUNDO A FUNDO PAI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	326073	APLICACAO	7.500,00D	7.500,00
20/12/2023	170709	UG600101	7.500,00C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336885	RESGATE	38.580,32C	38.580,32
28/12/2023	105561	ENVIO TED	38.558,32D	22,00
28/12/2023	105561	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZABARROS AJA DEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://seu.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=504688694640460886596202



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160012

2191/006/0000012

MUNICIPIO DE IGARASSU FOI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		975,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		975,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		975,00
06/12/2023	000001	CRED TED	147.779,63C	148.755,33
06/12/2023	061029	CRED TEV	76.000,00C	224.755,33
06/12/2023	142525	ENVIO TED	2.718,18D	222.037,15
06/12/2023	142624	ENVIO TED	74,50D	221.962,65
06/12/2023	142698	ENVIO TED	6.270,00D	215.692,65
06/12/2023	142740	ENVIO TED	78,60D	215.613,55
06/12/2023	142899	ENVIO TED	239,00D	215.374,55
06/12/2023	142970	ENVIO TED	119,20D	215.255,35
06/12/2023	061325	ENVIO TEV	25,00D	215.230,35
06/12/2023	061326	ENVIO TEV	80,83D	215.149,52
06/12/2023	061326	ENVIO TEV	2.121,23D	213.028,29
06/12/2023	061326	ENVIO TEV	780,00D	212.248,29
06/12/2023	061326	ENVIO TEV	561,39D	211.687,90
06/12/2023	061327	ENVIO TEV	78,12D	211.609,78
06/12/2023	061327	ENVIO TEV	76,13D	211.533,65
06/12/2023	061327	ENVIO TEV	238,07D	211.294,58
06/12/2023	142525	DOC/TED INTERNET	11,00D	211.283,58
06/12/2023	142624	DOC/TED INTERNET	11,00D	211.272,98
06/12/2023	142698	DOC/TED INTERNET	11,00D	211.261,98
06/12/2023	142740	DOC/TED INTERNET	11,00D	211.250,98
06/12/2023	142899	DOC/TED INTERNET	11,00D	211.239,98
06/12/2023	142970	DOC/TED INTERNET	11,00D	211.228,98C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		211.228,98C
07/12/2023	002191	DEB.AUTOR.	211.000,00D	228,98C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		228,98C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	173,98C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		173,98C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		173,98C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		173,98C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		173,98C

31/12/2023 - SALDO FINAL

17



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0000013  
 PM IGARASSU EMENDA ESTADUAL  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CIANEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocCocSeamCodiGo.do documento: 50468b9946ad46be8063b1628652622





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 219160012  
 2191/006/0000013  
 FMI RUA JOSE ALBINO DA SILVA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ELGIONE DA SILVA RAMOS PEDROZACABRIBOSACIADA DEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0000014  
 FMI RUA COREIA DO NORTE  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ELI GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZACABRIBOSACIADA DE UCA NDR E BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://site.caixa.gov.br/epv/validarDocCocSeamCodiGoDoDocumento: 50461b99461b46be8063b16086596202



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916002

2191/006/0000014

FMI RUA JOAO ALVES BERENGEE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Documentar Assinado Digitalmente por: ELI GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ A BARBOSA CADELLA DEUSANDE BENEZERA DE SANDE  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/signat/docs/assinaturas  
 Id do documento: 50468b69-46ad-46de-8d63-b16d86526202

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 219160012  
 2191/006/0000014  
 FMI RUA CURITIBA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Documento assinado digitalmente por: ELIZONE DA SILVA RAMOS PEDROZ ACARBOSA CIADA DEUSANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocumento

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0000014  
 FMI ASFALTO RUA CEDR  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://scc.leg.br/epv/validarDoc?seam:CodigoDocumento: 50468694610460806356202



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0000015  
 MUNICIPIO DE IGARASSU  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CIACAU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0000106  
 P IG OP COLETIVAS 60J  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ELI GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZACABRIBOSACIADA DEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571045  
02/01/2024 08:55:10Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4229-3 PREF MUN IGARASSU FPM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:20 PREF MUN IGARASSU	551.361.000.004.249	170.000,00 C	
01/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:20 ISS CARTORIOS	551.361.000.053.083	5.000,00 C	
01/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:20 MUNICIPIO DE IGARASSU	551.361.000.067.041	400.000,00 C	
01/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:20 P M IGARASSU	551.361.000.283.141	7.800,00 C	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	5.583,34 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4025 10359560000190 MUNICIPIO DE I	33.994.664	150.000,00 C	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 JOSE MARCELO DA SILVEIRA	550.007.000.093.811	1.161,60 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 JOSE MARCELO DA SILVEIRA	550.007.000.093.811	1.161,60 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 JACQUELINY F AMORIM	550.673.000.001.982	820,00 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 JACQUELINY F AMORIM	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 JACQUELINY F AMORIM	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 JACQUELINY F AMORIM	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 JACQUELINY F AMORIM	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	81.300,80 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 IURY HERLEN SOUZA SANTOS	551.245.000.113.369	5.048,62 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	551.850.000.023.328	415,50 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	551.850.000.023.328	415,50 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:24 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	3.244,74 D	



01/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	551,70 D
			01/12 09:24 PRIME CONSULT REC E REP		
01/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.400,21 D
			01/12 11:57 PRIME CONSULT REC E REP		
01/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	11.183,08 D
			01/12 09:24 CCS GRAFICA E EDITORA C		
01/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	59.289,38 D
			01/12 09:24 CCS GRAFICA E EDITORA C		
01/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	38.500,00 D
			01/12 09:24 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.220,00 D
			341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	19.879,98 D
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	24.007,61 D
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	12.307,65 D
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	14.960,00 D
			004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	59.134,20 D
			104 2191 009478284000109 TECNOPINTE CO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.161,60 D
			341 7474 02294351495 CLAUDIO ALEX ALVE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.161,60 D
			341 7474 02294351495 CLAUDIO ALEX ALVE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	6.905,52 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	6.905,52 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.595,92 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.662,61 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.592,92 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.616,41 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.662,61 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	4.977,48 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.676,17 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.595,92 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.684,88 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	2.000,00 D
			237 2033 70260063126 PAULO HENRIQUE MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	5.583,34 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	5.583,34 D
			341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	6.841,57 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	6.322,46 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	1.624,17 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	1.224,92 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	1.850,64 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	6.322,46 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	2.126,58 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	6.322,46 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	1.060,23 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	1.908,17 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	6.841,57 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	1.224,92 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	1.624,17 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	1.850,64 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	93.500,00 D
			341 9248 007298107000107 TN PRODUCOES		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	3.800,00 D
			403 0001 007105452000187 SONIA CRISTIN		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	5.000,00 D
			033 4025 02652575490 ALEXANDRE DE SOUZ		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	6.000,00 D
			403 0001 007105452000187 SONIA CRISTIN		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	3.800,00 D
			403 0001 007105452000187 SONIA CRISTIN		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	3.325,00 D
			403 0001 007105452000187 SONIA CRISTIN		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.143	3.325,00 D
			403 0001 007105452000187 SONIA CRISTIN		
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.144	437,02 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.802	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.803	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.804	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.805	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.806	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.807	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.808	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.809	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.810	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.811	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.812	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.813	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.814	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.815	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.816	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.817	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.818	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.819	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.820	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.821	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.822	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.823	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.824	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.825	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.826	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.827	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.828	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.829	11,50 D





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.830		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.831		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.832		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.833		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.834		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.835		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.836		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.837		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.838		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.839		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.840		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.841		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.842		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.843		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.844		11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		165.438,85 D	0,00 C
04/12/2023	1361	99015	870	Transferência recebida	551.361.000.004.249		570.000,00 C	
				04/12 09:23 PREF MUN IGARASSU				
04/12/2023	1361	99015	870	Transferência recebida	551.361.000.028.340		1.325,09 C	
				04/12 09:20 PM IGARASSU-MEREN				
04/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		223,07 D	
				04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP				
04/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.167,41 D	
				04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP				
04/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		508,42 D	
				04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP				
04/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		3.853,78 D	
				04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP				
04/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		5.354,96 D	
				04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP				
04/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		436,28 D	
				04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP				
04/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		4.900,48 D	
				04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP				
04/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.021,76 D	



			04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.533,13 D
			04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.756,27 D
			04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	26.085,18 D
			04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.957,93 D
			04/12 10:03 PRIME CONSULT REC E REP		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	237,50 D
			04/12 15:03 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	4.987,50 D
			04/12 15:03 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	1.425,00 D
			04/12 15:03 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	8.550,00 D
			04/12 15:03 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	2.375,00 D
			04/12 15:03 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	1.425,00 D
			04/12 15:03 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
04/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	1.425,00 D
			04/12 15:03 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	417,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	1.048,23 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	370,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	798,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	383,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	911,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	250,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.408	27,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.409	115,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
04/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	120.410	57,69 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.411	699,39 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	120.412	81,81 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.413	81,78 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.414	1.949,79 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.415	365,89 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.416	79,86 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.417	200,96 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.418	81,58 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.419	143,75 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.420	81,58 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.421	79,86 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.422	81,59 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.423	681,53 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.424	1.146,46 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.425	240,98 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.426	1.303,68 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.427	1.233,88 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.428	81,62 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.429	82,35 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.430	591,57 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.431	626,78 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.432	881,05 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.433	81,62 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.434	472,53 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.435	130,22 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.436	392,13 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.437	1.736,26 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.438	218,21 D
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.439	380,53 D
04/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	120.440	706,97 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.441	1.219,72 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.442	102,87 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.443	599,04 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.444	81,78 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.445	164,94 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.446	300,12 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.447	470,51 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.448	93,87 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.449	205,18 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.450	147,22 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.451	166,60 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.452	361,79 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.453	1.468,68 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.454	271,07 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.455	409,91 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.456	81,78 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.457	7.000,00 D
			104 1030 046181195000114 LONAN - PRODU		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	5.583,34 D
			341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.459	393,88 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.460	337.563,48 D
			341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.461	96.537,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.462	5.498,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.463	6.995,02 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.464	6.233,91 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.465	7.404,29 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.466	3.363,86 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.467	4.280,55 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.468	1.941,62 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.469	1.399,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.227	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.228	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.229	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.569,91 C	0,00 C
06/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.249	50.000,00 C	
			06/12 13:50 PREF MUN IGARASSU			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.005.571	50.000,00 D	
			06/12 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.028.340	23.000,00 D	
			06/12 11:20 PM IGARASSU-MEREN			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.850	126,44 D	
			06/12 13:51 COMISS 00010359560000190			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.065.758	11.000,00 D	
			06/12 11:20 IGARASSUPROCAD-SUAS			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.985,46 D	
			06/12 11:20 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.707,57 D	
			06/12 11:20 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	889,73 D	
			06/12 11:20 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	826,54 D	
			06/12 11:20 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	219,57 D	
			06/12 11:20 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	530,09 D	
			06/12 11:20 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.367,78 D	
			237 2960 035715234002305 FIORI VEICOLO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.223,00 D	
			237 2960 035715234002305 FIORI VEICOLO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	5.393,97 D	
			237 2960 035715234002305 FIORI VEICOLO			
06/12/2023	0000	13105	438 TED	120.604	4.052,31 D	
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105	438 TED	120.605	2.141,19 D	
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105	438 TED	120.606	54.041,86 D	
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.863	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.864	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.865	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.866	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.867	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.868	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.577,51 C	0,00 C
07/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.249	70.000,00 C	
			07/12 11:05 PREF MUN IGARASSU			
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.792,24 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.459.377,49 C	
07/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.626	3.136,74 D	
			07/12 11:09 ZELIA MARIA O SILVA			
07/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.378	3.014,00 D	
			07/12 11:09 SIND RURAL IGARASSU RECE			
07/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.005.563	5.123,23 D	
			07/12 11:09 GILVAN T DE MACEDO			
07/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.005.589	2.667,81 D	
			07/12 11:09 JULIA M P C CHALEGR			
07/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.025.753	2.395,22 D	
			07/12 11:09 JOSE RODRIGUES DE SOUZA			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.511,69 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
			237 2992 03391400463 MARIA ODETE GALVA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	500,00 D	
			033 4025 15448382479 RICHARD EUSTAQUIO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.000,00 D	
			237 2033 035531110000164 CR UNIAO CLUB			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.645,53 D	
			033 1575 06905447404 ANA LUCIA DE MENE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.238,39 D	
			260 0001 35666102400 GILSON FERNANDES			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	5.443,31 D	
			104 2191 20669089400 EDY MARILENO MORA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.000,00 D	
			237 2033 53468791453 NEIDE MARIA GOMES			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.571,25 D	
			033 4025 22463615400 SEVERINA BATISTA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	3.269,89 D	
			237 2033 65218337404 MARIA DA CONCEICA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	39.254,37 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.711	57,28 D	
			COMPESA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.712	1.352,00 D	
			FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

033 4025 97541230472 ROSANGELA MARIA D

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.039	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.040	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.041	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.042	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.043	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.044	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.045	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.046	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.047	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.048	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.701.869,02 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.977,30 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.976.021,13 C	
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.249	66.000,00 D	
			08/12 10:38 PREF MUN IGARASSU			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.005.571	30.000,00 D	
			08/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.050.311	32.000,00 D	
			08/12 09:58 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.054.080	5.742,67 D	
			08/12 09:58 MARIA LUIZA ALVES PASSOS			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.061.017	6.748,63 D	
			08/12 09:58 ROZIVALDO 4			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	581,70 D	
			08/12 09:58 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.041.696	3.325,00 D	
			08/12 09:58 RFG SERV DE ORG EVENTOS			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	28.521,59 D	
			08/12 09:58 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	16.884,46 D	
			08/12 09:58 PRIME CONSULT REC E REP			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	27.755,49 D	
			08/12 09:58 CONSTRUTORA L S G LTDA -			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	2.236,05 D	
			08/12 09:58 CONSTRUTORA L S G LTDA -			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	7.405,71 D	
			08/12 09:58 CONSTRUTORA L S G LTDA -			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	10.278,05 D	
			08/12 09:58 CCS GRAFICA E EDITORA C			
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	12.166,66 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			08/12 09:58 RAROTEC T P G P LTDA		
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.034.989	1.500,00 D
			08/12 09:58 PORTAL C M LTDA		
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.047.399	27.500,00 D
			08/12 09:58 WC LOCACAO E SERVICOS LT		
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	431,98 D
			08/12 09:58 R B COMERCIO E SERVICOS		
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	431,98 D
			08/12 09:58 R B COMERCIO E SERVICOS		
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.198	58,10 D
			08/12 09:58 COMAPE - C A P LTDA		
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.198	227,54 D
			08/12 09:58 COMAPE - C A P LTDA		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.069,98 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.793,62 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	661.399,68 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	345,16 D
			341 0361 002406232000170 COOPERATIVA D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	250.258,66 D
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	12.271,92 D
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	10.351,80 D
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.108,78 D
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	5.751,81 D
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	3.708,73 D
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	4.620,51 D
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.295,59 D
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	7.255,99 D
			033 4025 013465829000101 LUCIANA E. DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	9.063,90 D
			033 4039 046702360000136 D TERRA COMER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	4.112,64 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	6.168,96 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	27.143,43 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	2.467,59 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	20.237,31 D
			104 2191 011547932000175 LIGA DESPORTI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	57.807,09 D
			033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	47.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			104 1582 014023475000108 A. C. DE LIMA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	71.250,00 D
			260 0001 047412593000167 DEADLINE PROD		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	18.700,00 D
			341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	24.615,30 D
			033 4039 020470833000123 GRUPO INOVE P		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	13.300,00 D
			077 0001 029371249000195 JOSE EMERSON		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	50.556,60 D
			033 4025 018756348000179 J C M BRITO A		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	9.000,00 D
			104 0045 014915628000121 JADION HELENA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	28.500,00 D
			033 2329 038085564000147 PONTES PRODUC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	19.000,00 D
			033 2329 038085564000147 PONTES PRODUC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	28.500,00 D
			033 2329 038085564000147 PONTES PRODUC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	6.322,46 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	2.446,68 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	1.224,92 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	1.624,17 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	1.850,64 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	6.841,57 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	2.446,68 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	3.800,00 D
			260 0001 034970427000134 P L G GABINO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	7.598,00 D
			756 3288 046192487000152 SYSMA SOLUCOE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	123.479,42 D
			033 4003 001985110000112 S. CHAVES - A		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	68.347,80 D
			104 2191 009478284000109 TECNOPINTE CO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	3.500,00 D
			260 0001 12658637411 HAYANY PIETRA DA		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.233	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.234	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.235	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.236	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.237	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.238	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.239	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.240	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.241	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.242	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.243	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.244	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.245	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.246	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.247	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.248	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.249	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.250	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.251	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.252	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.253	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.254	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.255	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.256	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.257	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.258	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.259	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.260	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.261	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.262	12,00 D





		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.263	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.264	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.265	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.266	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.267	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.268	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.269	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.270	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.271	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.220.097,43 D 0,00 C
11/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.012.215	24.130,00 D
		11/12 10:28 GRUPO CINCO COM SERV LTD			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	37.400,00 D
		260 0001 040817396000189 VS EVENTOS E			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	33.250,00 D
		077 0001 039508434000132 VIPSTAR ENTRE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	28.500,00 D
		756 4293 047455255000102 V P NUNES JUN			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	1.356,22 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	1.998,80 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	69,92 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	1.855,69 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.108	818,47 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	1.234,68 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	1.379,78 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.111	84,60 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.112	100,03 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.113	2.458,27 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.114	1.041,42 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	1.264,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.116	2.238,01 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	1.220,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.118	957,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.119	1.151,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.120	1.116,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.121	736,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.122	1.501,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.123	286,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.124	3.610,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.125	1.143,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.126	816,30 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.127	551,61 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.128	842,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.129	103,25 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.130	769,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.131	3.312,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.132	643,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.133	1.459,03 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.134	7.555,43 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.135	750,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.136	1.216,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.137	517,52 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.138	1.122,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.139	1.100,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.140	1.426,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.141	994,45 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.142	387,64 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.143	690,53 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.144	911,82 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.145	416,97 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.146	1.266,57 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.147	1.019,34 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.148	459,36 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.149	1.541,51 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.150	758,06 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.151	496,12 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.152	892,53 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.153	951,52 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.154	3.989,09 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.155	3.906,02 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.156	127,83 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.157	637,46 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.158	695,32 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.159	1.020,25 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.160	1.069,80 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.161	3.678,96 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.162	428,43 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.163	573,19 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.164	3.476,57 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.165	977,39 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.166	510,47 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.167	386,00 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.168	947,40 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.169	1.249,87 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.170	362,56 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.171	460,43 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.172	23.320,00 D	
			237 2399 040851313000178 B J SILVA SER			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.173	8.250,67 D	
			341 7226 019465223000152 C G DE ALBUQU			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.871	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.872	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.873	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.874	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.875	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.771,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	6.100,00 D	
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.874,16 C	0,00 C
12/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.333	61.000,00 C	
			12/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	2.973,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.028.340	40.000,00 D	
			12/12 10:35 PM IGARASSU-MEREN			
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.201	2.600.000,00 D	
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000.000,00 D	
			104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	47.500,00 D	
			104 0050 002338323000115 METRON PRODUC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	16.387,50 D	
			260 0001 048822515000101 RISONALDO GOM			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.973,00 D	
			033 1758 08375543497 ALBERITO JOSE DA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	41.703,45 D	
			104 2191 011481496000189 DEPARTAMENTO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.973,00 D	
			033 1758 08375543497 ALBERITO JOSE DA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	8.439,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



		208 0050 042174612000140 42.174.612 LE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.066	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.067	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.068	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.069	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.070	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.071	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.072	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.073	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.696.099,53 C
13/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.249	935.000,00 C
			13/12 08:49 PREF MUN IGARASSU		
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	36.937,60 D
			13/12 09:08 TALENTOS PROMECC		
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	134.803,20 D
			13/12 09:08 TALENTOS PROMECC		
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	85.680,00 D
			13/12 09:08 TALENTOS PROMECC		
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	6.092,80 D
			13/12 09:08 TALENTOS PROMECC		
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	70.495,60 D
			13/12 09:08 TALENTOS PROMECC		
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	77.968,80 D
			13/12 09:08 TALENTOS PROMECC		
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	261,37 D
			13/12 11:08 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.214,66 D
			13/12 11:08 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	251.511,89 D
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	150.000,00 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	29.249,50 D
			004 0316 015016654000180 MONTEIRO TRAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.822,00 D
			004 0316 015016654000180 MONTEIRO TRAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	72.203,26 D
			274 0001 014162031000153 RESOLVE CONST		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.805	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.806	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.807	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.808	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.809	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.700,92 D
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.067.041	400.000,00 D
		14/12 09:13 MUNICIPIO DE IGARASSU			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	5.238,49 D
		14/12 09:13 NACIONAL ODONTO S-S LTDA			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.585,34 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	215,08 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.885,54 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.601,09 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.399,70 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	730,13 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.253,43 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.038,36 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.938,62 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.394,28 D
		14/12 08:26 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D
		033 4025 69832609453 SERGIO ROSENDO VI			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.243	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442.792,06 C
18/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	20.943,34 D
		18/12 14:22 ALMEIDA PAULA ADV			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.943,34 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.453.860	1.662,08 C
		104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.453.860	3.656,57 C
		104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.453.861	3.425,37 C
		104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.453.861	18.753,50 C
		104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.113.369	4.795,00 D
		19/12 11:50 IURY HERLEN SOUZA SANTOS			
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.635	3.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stcex.tcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			19/12 11:50 ASSOCIACAO CULTURAL DO L		
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.635	3.500,00 D
			19/12 11:50 ASSOCIACAO CULTURAL DO L		
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.635	4.000,00 D
			19/12 11:50 ASSOCIACAO CULTURAL DO L		
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.635	3.500,00 D
			19/12 11:50 ASSOCIACAO CULTURAL DO L		
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.635	6.000,00 D
			19/12 11:50 ASSOCIACAO CULTURAL DO L		
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.635	10.000,00 D
			19/12 11:50 ASSOCIACAO CULTURAL DO L		
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.635	6.000,00 D
			19/12 11:50 ASSOCIACAO CULTURAL DO L		
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.046.635	4.000,00 D
			19/12 11:50 ASSOCIACAO CULTURAL DO L		
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.044.298	8.000,00 D
			19/12 11:50 NELSON S B FH 0425654249		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.950,00 D
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.459,92 D
			341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.319,02 D
			341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	55.122,56 D
			033 4419 041457675000141 KADORE CONSUL		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	5.583,33 D
			341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	14.531,33 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.249,73 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	5.757,70 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	10.829,95 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.078	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.079	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.080	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.081	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.082	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.083	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.084	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.085	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.086	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.709,02 C
20/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.024.246	218.126,45 C
			20/12 15:01 PM IGARASSU -FEB		
20/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.024.246	218.126,45 C
			20/12 15:01 PM IGARASSU -FEB		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.667,92 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.119.679,67 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	8.666,67 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.026	4.000,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.653.212	220,90 C
			104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I		
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.653.213	627,55 C
			104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I		
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.053.056	1.092.026,20 D
			20/12 09:04 CAMARA MUNICIPAL IGARASS		
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.053.056	20.613,18 D
			20/12 09:04 CAMARA MUNICIPAL IGARASS		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.763,46 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455.269,51 D
20/12/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	117.214,79 D
			GPS- Ident.: 13131431500638 - 12/2023		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	274,21 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	838,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	1.090,33 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	771,55 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	29,73 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	956,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	1.087,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	778,51 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	1.488,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	1.097,10 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
20/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	122.012	25,32 D
			COMPESA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.320,00 D
			033 4025 94903816400 MINEIAS FERREIRA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	120,00 D
			033 4025 009430014000110 TBNET INFORMA		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	205,54 D
			033 4025 009430014000110 TBNET INFORMA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	732,77 D
			033 4025 009430014000110 TBNET INFORMA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	5.570,49 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	3.240,42 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	7.520,01 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	19.458,41 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	19.548,41 D
			341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	8.666,67 D
			237 7226 019465223000152 C G DE ALBUQU		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	4.000,00 D
			341 7474 045779829000172 JONATAS ONOFR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	100.000,00 D
			104 2346 005463276000120 VIACON CONSTR		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.025	383.179,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.026	92.007,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.027	315.034,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.028	77.889,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.381	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.382	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.383	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.384	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.385	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.386	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.387	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.388	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.389	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.390	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.391	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.392	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.847,62 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.666,67 D
21/12/2023	0000	13105	341 7226 019465223000152 C G DE ALBUQU	122.102	86,74 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.103	217,57 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.104	163,67 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.105	592,57 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.106	1.797,32 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.107	2.670,26 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.108	361,46 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.109	788,85 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.110	3.464,23 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.111	1.920,50 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.112	1.502,24 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.113	698,27 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.114	3.084,31 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.115	108,89 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.116	310,87 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.117	290,37 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.118	146,85 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.119	81,58 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.120	79,86 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.121	79,86 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.122	382,61 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.123	152,52 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.124	23,96 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.125	1.496,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.126	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.127	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.128	91,97 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.129	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.130	535,77 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.131	29,84 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.132	873,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.133	4.463,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.134	575,33 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.135	405,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.136	2.140,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.137	967,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.138	2.177,53 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.139	29,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.140	1.620,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	1.500,00 D
			033 4025 08383832460 FELIPE JOSE DE SO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	344,77 D
			341 6645 003694367000140 AESP ODONTO A		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	578,91 D
			237 2033 010629649000200 SEBASTIAO GAD		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	194,87 D
			341 6645 003694367000140 AESP ODONTO A		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	304,43 D
			237 2033 010629649000200 SEBASTIAO GAD		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.129	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.130	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.131	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.132	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.133	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.134	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.314,44 C	0,00 C
22/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	4.011,45 D	
			22/12 08:02 O FORTE DA CONSTRUCAO LT			
22/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	50.000,00 D	
			22/12 08:02 O FORTE DA CONSTRUCAO LT			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	74.291,76 D	
			104 2191 009478284000109 TECNOPINTE CO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	44.991,17 D	
			237 2033 035797364002253 ALDEIAS INFAN			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	66.841,11 D	
			DARF - 10.359.560/0001-90 -3703			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	7.000,00 D	
			260 0001 035957909000117 ALEXSANDRA MA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.461	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.462	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.463	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.171,49 C	0,00 C
26/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.889,88 D	
			26/12 08:21 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.591,57 D	
			26/12 08:21 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.091,00 D	
			26/12 08:21 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.106,56 D	
			26/12 08:21 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	28.556,16 D	
			26/12 08:21 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.038,94 D	
			26/12 08:21 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	620,43 D	
			26/12 08:21 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.894,54 C	0,00 C
27/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.005.571	308.000,00 C	
			27/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.024.999	164.000,00 C	
			27/12 10:43 PM IGARASSU -SNA			
27/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.028.340	285.000,00 D	
			27/12 10:44 PM IGARASSU-MEREN			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	758,02 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.702	82,67 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.703	81,81 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.704	81,60 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.705	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.706	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.707	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.708	23,96 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.709	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	122.710	243,67 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.711	311,67 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.712	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.713	273,62 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.714	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.715	322,06 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.716	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.717	322,72 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.718	110,64 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.719	2.029,84 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.720	892,66 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.721	82,18 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.722	2.831,98 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.723	29,35 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.724	143,78 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.725	3.790,49 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.726	30,85 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.727	1.303,87 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.728	1.148,09 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.729	108,23 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.730	189,71 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.731	79,86 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.732	79,86 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.733	81,58 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.734	213,07 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.735	79,86 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.736	79,86 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.737	101,24 D
		COMPESA			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.532,18 D
28/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.249	443.500,00 C
		28/12 09:11 PREF MUN IGARASSU			
28/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.008.360	3.300,00 C
		28/12 09:12 PREF MUN DE IGARASSU			
28/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.024.999	4.300,00 C
		28/12 09:12 PM IGARASSU -SNA			
28/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.283.141	7.900,00 C
		28/12 08:45 P M IGARASSU			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.746,55 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.740.770,09 C
28/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.525	13.332,50 D
		28/12 13:43 EAS COMERCIO DE ALIMENTO			
28/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.525	13.332,50 D
		28/12 13:43 EAS COMERCIO DE ALIMENTO			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.775,16 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	575.503,32 D
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	5.000,00 D
		104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.802	2.300.000,00 D
		033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	335,50 D
		341 0361 002406232000170 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	500,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	4.990,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	5.911,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	48.463,84 D
		DARF - 10.359.560/0001-90 -6070			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	120.000,00 D
		104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.243,43 D
		033 4047 33686556472 MARIA ZELINDA COR			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.544	12,00 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.545	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.546	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.547	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.548	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.716,80 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	103,71 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	529,13 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	13,80 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	12.453,92 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.233,67 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	13,40 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	758,43 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.774,85 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.195,65 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	42.321,87 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	389,67 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	52.363,46 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.200,27 D
29/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.249	201.000,00 C
		29/12 08:07 PREF MUN IGARASSU			
29/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.047.046	8.744,85 C
		29/12 09:33 IGARASSUBL GBF FNAS			
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.851,33 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Outros	33.135.570	75.000,00 C
		033 4025 10359560000190 MUNICIPIO DE I			
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.093.811	1.161,60 D
		29/12 08:08 JOSE MARCELO DA SILVEIRA			
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.093.811	1.161,60 D
		29/12 08:08 JOSE MARCELO DA SILVEIRA			
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.309,10 D
		29/12 08:49 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	69.752,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			29/12 08:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LT		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.024.999	10.000,00 D
			29/12 09:04 PM IGARASSU -SNA		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.405,93 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.799,08 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.256,57 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	605,32 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.492,86 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.063,52 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.615,10 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.917,30 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.744,85 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	875,13 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.998,05 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.828,34 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	577,65 D
			29/12 08:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.000,00 D
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL		
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.902	88.000,00 D
			104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.161,60 D
			104 2191 06362334485 ALEXANDRE AGUIAR		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.161,60 D
			104 2191 06362334485 ALEXANDRE AGUIAR		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	32.775,00 D
			033 4661 035154821000167 PINA PRODUCOE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.500,00 D
			033 4025 048946096000101 48.946.096 JO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	34.557,59 D
			104 2191 009478284000109 TECNOPINTE CO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	21.248,64 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	18.959,27 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	5.757,70 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	35.204,00 D
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	11.510,20 D	
			341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.851,33 D	
			260 0001 047711029000145 FELIPE ALEXAN			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	2.600,00 D	
			104 2191 044128998000180 SAMUEL BATIST			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.851,33 D	
			104 0045 047797891000112 RICARDO JOSE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.388	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.389	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.390	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.391	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.392	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.393	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.394	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.395	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.396	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.397	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.398	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.399	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.400	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.401	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.402	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.286,31 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571014  
02/01/2024 08:30:24Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4249-8 PREF MUN IGARASSU  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1361	12302	729 Transf. conta centralizad.	30.000	7.042,12 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.253,51 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.236	612,61 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.902	2.385,61 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.195	129,11 C	
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.008.827	157.683,48 C	
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.100.006.917	355,40 C	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:20 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	170.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	442.928.017.019	450,24 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	442.928.017.019	11,60 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.055	2.984,46 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.320,99 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.324.705	1.491,19 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.940	6.685,85 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.157	2.420,77 C	
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.005.348	764.640,12 C	
04/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:23 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	570.000,00 D	
04/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.361.000.005.571	202.000,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	97.055	4,60 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	97.055	11,05 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	97.055	32,20 D	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	442.928.017.019	1.380,64 D	

04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	442.928.017.019	8,70 D	
04/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	7.106,19 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.734,88 C	
05/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.260.472	334,64 C	
05/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.690	4.823,40 C	
05/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.489.020	605,42 C	
05/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.965	4.690,15 C	
05/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.008.284	10.789,05 C	
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	442.928.017.019	144,72 D	
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	442.928.017.019	14,50 D	
05/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	26.818,32 D	0,00 C
06/12/2023	1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	12.278,90 C	
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.422,29 C	
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.408.088	613,62 C	
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.434	8.452,45 C	
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.883	5.225,30 C	
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.008.045	21.218,20 C	
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:50 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	50.000,00 D	
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	442.928.017.019	152,76 D	
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	442.928.017.019	58,00 D	0,00 C
07/12/2023	1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	17.176,54 C	
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.308,59 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.245.131	470,04 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.481	409,30 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.128	4.758,49 C	
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.008.101	42.168,92 C	
07/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:05 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	70.000,00 D	
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	442.928.017.019	280,28 D	
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	442.928.017.019	11,60 D	0,00 C
08/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:38 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	66.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	3.500,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.505,03 C
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.002	47.500,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.205.855	388,99 C
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.707	4.734,74 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.008.014	12.529,05 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 043194175000190 J. L. DA ASSU	120.801	1.428,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 014563405000142 SINTESE COMER	120.802	556,69 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8310 021903481000115 RINALDO F DA	120.803	696,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8310 021903481000115 RINALDO F DA	120.804	90,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050887178000174 50.887.178 PA	120.805	1.450,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 022566069000110 N L MONTEIRO	120.806	409,04 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC	120.807	534,47 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027058274000198 JATOBARRETTO	120.808	814,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 040568080000109 JOAO ESTEVAO	120.809	1.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 043194175000190 J. L. DA ASSU	120.810	1.428,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042648247000169 42.648.247 HA	120.811	3.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 035715234002305 FIORI VEICOLO	120.812	809,20 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 035715234002305 FIORI VEICOLO	120.813	371,28 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 011696408000166 COBARSA MOTOS	120.814	622,18 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.815	1.582,81 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0500 002338323000115 METRON PRODUC	120.816	47.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3288 046192487000152 SYSMA SOLUCOE	120.817	18.995,00 D
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	442.928.017.019	297,48 D
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	442.928.017.019	8,70 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.125.277	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.278	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.279	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.280	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.281	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.282	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.283	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.284	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.285	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.286	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.287	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.288	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.289	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.290	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.291	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.292	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.293	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	54.360,35 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.675,12 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.285.904	396,37 C	
			341 0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.487.090	3.267,37 C	
			237 0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.078	30,09 C	
			756 0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.065	1.032,46 C	
			033 0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.125	1.706,09 C	
			033 0000 00			
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.004.865	92.916,42 C	
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.001.489	3.130,62 C	
11/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.011.447	8.000,00 D	
			11/12 10:18 P M I F CONTRIB ILUM PUB			
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	184,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	58,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			

11/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	97.911,62 D	0,00
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.414,99 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.137.009	740,84 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.940	600,25 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.501.767	2.805,47 C	
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.008.312	6.537,78 C	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027058274000198 JATOBARRETTO	121.201	2.834,20 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027058274000198 JATOBARRETTO	121.202	45,32 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0237 021271463000168 C R DE FARIAS	121.203	6.000,00 D	
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	442.928.017.019	20,10 D	
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	442.928.017.019	14,50 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.074	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.075	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.076	12,00 D	
12/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	4.149,21 D	0,00 C
13/12/2023	1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	163.349,23 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.055	214,78 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	887,84 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.192.314	493,03 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.465	2.657,33 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.507.787	1.689,08 C	
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.007.808	767.268,27 C	
13/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:49 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	935.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 77302257434 GERUZA MARIA BARR	121.301	975,34 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 16090782416 ARIANE FERNANDES	121.302	300,00 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	97.055	9,20 D	
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	442.928.017.019	245,22 D	
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	442.928.017.019	5,80 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.810	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.811	12,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Cobrança referente 13/12/2023						
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.454,55 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.625	1.069,21 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.776	2.478,15 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.489.862	550,79 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.931.979.000.007	290,57 C	
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.004.264	19.635,22 C	
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	442.928.017.019	164,82 D	
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	442.928.017.019	23,20 D	
14/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	25.290,47 D	0,00 C
15/12/2023	1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	6.324,26 C	
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.009	300,00 C	
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	470,05 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.443.423	438,95 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.308	1.580,87 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.985.001	1.032,40 C	
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.982.334.000.001	98,06 C	
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.005.165	16.744,95 C	
15/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:12 PM IGARASSU-QSE	551.361.000.014.660	8.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16247674430 IVAN JOSE PEREIRA	121.501	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71750252465 JAMILE LILIA VICE	121.502	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10982503466 JANAINA SEVERINA	121.503	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16940756485 JOSE AMARO DE SOU	121.504	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 39439232404 JOSE DOURADO DOS	121.505	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 04624180496 KATIA CARLA DE OL	121.506	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08809858441 KERIZA NASCIMENTO	121.507	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09241007451 LARISSA ARAUJO DA	121.508	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08455359439 LEANDRA FERNANDES	121.509	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 14266940408 LENI MARIA DA SIL	121.510	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07201967444 LENI MARIA PEREIR	121.511	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12427633410 LENILDA CRUZ DA S	121.512	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09651147407 LINDINALVA FRANCI	121.513	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 14852612447 LIVIA ALVES DA CR	121.514	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15341203437 LUCIANO MATIAS DA	121.515	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13310196488 LUCIENE ALVES DA	121.516	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70926498460 DRIELLE DE SANTAN	121.517	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71583063480 EDUARDA CAMILY CR	121.518	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 13239969408 EDUARDO LOURENCO	121.519	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 04492767401 EIDE CRISTIANE BO	121.520	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 10451338413 ELZA LEITE DE OLI	121.521	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07409947438 EUADILA ROGERIA D	121.522	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06994838404 FABIANA PEREIRA D	121.523	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07283019464 FABIANA SIDRONE D	121.524	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08672975499 FERNANDA ROQUE BA	121.525	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16469414460 GERLANI MARIA DA	121.526	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13170973436 GILSILANIA PATRIC	121.527	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 06490452464 GIZELLE SILVA DE	121.528	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 15483700457 GLEYSE ELLE MARIA	121.529	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 12095229428 GUTEMBERG DE OLIV	121.530	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12250990484 MARIA DAS DORES A	121.531	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08150614478 MARIA DE FATIMA F	121.532	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 56781350404 MARIA DO SOCORRO	121.533	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 52754880410 MARIA DO SOCORRO	121.534	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07251085410 MARIA FERNANDES V	121.535	300,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.536	300,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			260 0001 11235811425 MARIA NATALIA ALV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.537	300,00 D
			290 0001 09347853410 MARIA NATALIA SAN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.538	300,00 D
			290 0001 08047538497 MARIA ROBERTA FER		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.539	300,00 D
			260 0001 50181785404 MARIDALVA DA SILV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.540	300,00 D
			380 0001 11868800407 MARINA ROSA DA SI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.541	300,00 D
			341 0500 08977073464 MARTA REJANE DE S		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.542	300,00 D
			260 0001 07823411440 MAURICEIA ROSA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.543	300,00 D
			341 0500 12137035499 MAYARA JULIA SIMP		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.544	300,00 D
			260 0001 70686425278 NATALI ELENA SILV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.545	300,00 D
			341 0500 71349497452 NICOLY IASMIM DOS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.546	300,00 D
			260 0001 22355150885 NOEMIA SANTANA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.547	300,00 D
			290 0001 72105332498 RAYANE IRIS DE SO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.548	300,00 D
			260 0001 29307503400 RISONIDE PEREIRA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.549	300,00 D
			237 7802 10756286441 ROSINEIDE MARIA F		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.550	300,00 D
			260 0001 09248284477 SANDRA VERISSIMO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.551	300,00 D
			290 0001 08845095401 SEVERINO RAMOS DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.552	300,00 D
			380 0001 79524010410 SUELY ZUMIRA DE M		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.553	300,00 D
			380 0001 11304268403 SUSY KELLY RIBEIR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.554	300,00 D
			536 0655 12072026490 TAYNARA MARIA DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.555	300,00 D
			336 0001 72061447481 THIFANY JOSE ZAMO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.556	300,00 D
			380 0001 10940099462 VALERIA ROSA DA S		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.557	300,00 D
			748 0737 07230960401 WILKI CAVALCANTE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.558	300,00 D
			380 0001 70731670256 YANIBEL CARINA MA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.559	300,00 D
			260 0001 61169498434 YARA CECILIA DE S		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.560	300,00 D
			260 0001 70737168277 YUSMELYS JOSEFINA		
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	249,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	442.928.017.019	20,30 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.452	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.453	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.454	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.455	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.456	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.457	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.458	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.459	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.460	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.461	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.462	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.463	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.464	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.465	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.466	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.467	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.468	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.469	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.470	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.471	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.472	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.473	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.474	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.475	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.476	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.477	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.478	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.479	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.480	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.481	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.482	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.483	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.484	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.485	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.486	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.487	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.488	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.489	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.490	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.491	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.492	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.493	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.494	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.495	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.496	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.497	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.498	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.499	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.500	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.501	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.502	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.503	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.504	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.505	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.506	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.507	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.508	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.509	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.510	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.511	12,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.055	2.556,61 C	
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	560,50 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.293.295	1.949,28 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.022	2.525,11 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.775.276	1.622,69 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.026.620.000.000	10.258,51 C	
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.008.802	41.109,48 C	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	633,56 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	6.902,23 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	11.217,71 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	97.055	9,20 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	442.928.017.019	172,86 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	442.928.017.019	29,00 D	
18/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	41.617,62 D	0,00 C
19/12/2023	1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	22.698,77 C	
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.375,69 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.289.646	1.551,01 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.578.352	1.383,55 C	
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.004.846	42.854,56 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	42.530,60 D	
			033 4419 028480492000189 A 2 DIGITAL P			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	27.060,00 D	
			237 2033 043799777000170 ESPACO CULTUR			
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	217,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	31,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.087	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.088	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	593,07 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.788	1.192,14 C	
			341 0000 00			
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.756.528	7.333,47 C	
			237 0000 00			
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.284.690	1.860,60 C	
			033 0000 00			
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.008.856	23.995,52 C	
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.028.340	15.000,00 D	
			20/12 09:03 PM IGARASSU-MEREN			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	225,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	25,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	19.724,24 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.055	273,79 C	
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.341,50 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.271	356,01 C	
			341 0000 00			
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.339	2.446,94 C	
			237 0000 00			
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.590.999	598,88 C	
			033 0000 00			
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.004.866	30.976,57 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.055	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	241,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	35.724,59 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	336,23 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.270.376	1.735,49 C	
			341 0000 00			
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.303	3.023,01 C	
			237 0000 00			
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.604.942	1.793,97 C	
			033 0000 00			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.251.609.000.007	140,60 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.rctc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

## 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI

22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.008.416	80.555,30 C	
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.200.003.203	37,43 C	
22/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	20.943,34 D	
			22/12 08:03 ALMEIDA PAULA ADV			
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	261,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	29,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	66.388,39 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.055	378,82 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.260,59 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.302.977	342,18 C	
			341 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.077	3.276,15 C	
			237 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.423	1.977,94 C	
			033 0000 00			
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.008.521	31.369,28 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.055	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.055	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	217,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	38.348,18 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.188.021	722,48 C	
			341 0000 00			
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.948	2.346,49 C	
			237 0000 00			
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.008.270	130.347,58 C	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	182,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	133.216,47 D	0,00 C
28/12/2023	1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	324.446,52 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.013,39 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.336.712	763,29 C	
			341 0000 00			
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.322	3.991,45 C	
			237 0000 00			
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.774.134	924,85 C	
			033 0000 00			
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.008.668	112.755,52 C	
28/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229	443.500,00 D	
			28/12 09:11 PREF MUN IGARASSU FPM			
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	345,72 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	49,30 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	4.798,72 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.405,83 C
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.129	1.260,38 C
		033 0000 00			
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.410.988	4.203,01 C
		237 0000 00			
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.006.785	190.606,49 C
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229	201.000,00 D
		29/12 08:07 PREF MUN IGARASSU FPM			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.851,33 D
		104 0045 04151485457 RICARDO JOSE DA S			
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	402,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	442.928.017.019	8,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.403	12,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 29/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571007  
02/01/2024 08:21:20Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646bb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4333-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83.131,68 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	665,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.626,33 D	
08/12/2023		1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	65.840,30 D	0,00 C
11/12/2023		1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	4.512,00 C	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.500,00 D	
				033 4025 048946096000101 48.946.096 JO			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.877	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
12/12/2023		1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	61.000,00 C	
12/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229	61.000,00 D	0,00 C
				12/12 10:35 PREF MUN IGARASSU FPM			
13/12/2023		1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	161,90 C	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	161,90 D	0,00 C
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
19/12/2023		1361	12302	729 Transf.conta centralizad.	30.000	183,41 C	
19/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	154,84 D	
				OI SA			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	28,57 D	0,00 C
				SEFAZ-PE TFUSP			
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,55 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,11 D	
20/12/2023		1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	28,16 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	276,56 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,31 D	
28/12/2023		1361	11302	144 Transf.conta centralizad.	30.000	219,04 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571019  
02/01/2024 08:29:49Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646bb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 5571-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 022566069000110 N L MONTEIRO	120.101	828,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.847	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	839,50 C	0,00 C
04/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:23 PREF MUN IGARASSU	551.361.000.004.249	202.000,00 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.000,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	500,00 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	500,00 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.010	500,00 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	500,00 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.030	500,00 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.034	500,00 C	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 VANESSA LUIZ DA SILVA	551.361.000.031.493	500,00 D	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 MARIA EUNICE B SILVA	551.361.000.040.464	500,00 D	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 REJANE MARIA TENORIO	551.361.000.043.009	500,00 D	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 VALESCA C PEREIRA SILVA	551.361.000.043.083	500,00 D	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 JOSE F NASCIMENTO NT	551.361.000.046.184	500,00 D	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 ELISANGELA M PESSOA CUNH	551.361.000.049.107	500,00 D	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 LUANNA C ARAUJO ALVES SA	551.361.000.049.146	500,00 D	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 ANA LUCIA SILVA NAPOLEAO	551.361.000.049.233	500,00 D	
05/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 MARIA JOSE SANTOS FH	551.361.000.049.308	500,00 D	

05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 CLAUDIA I P DA SILVA	551.361.000.049.528	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 MONICA DIAS DE LIMA	551.361.000.050.754	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 PRICILA P SILVA CARLOS	551.361.000.050.849	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 EDILANIA PEREIRA DE SOUZ	551.361.000.051.010	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 ELICE MARIA SOARES SILVA	551.361.000.051.020	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 EDILEUZA M FERREIRA SILV	551.361.000.051.735	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 ALESSANDRA S GOMES SILVA	551.361.000.052.381	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 MARIA H ALVES BEZERRA	551.361.000.055.891	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 RENATO HUGO SILVA	551.361.000.059.595	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 ANYCLIS A PAULA LIMA	551.361.000.059.722	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 MARCELA A LEOCADIO	551.361.000.060.122	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 ALINE GUEDES DE SANTANA	551.361.000.061.576	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 MARCLEIDE DE FATIMA SILV	551.361.000.062.614	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 MARTA MARIA DE OLIVEIRA	551.361.000.062.653	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 CAROLAYNE OLIVEIRA SILVA	551.361.000.062.722	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 GENALVA M DINIZ FERREIRA	551.361.000.064.197	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 IZABEL DE SOUZA SILVA	551.361.000.064.492	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 SAMILLY E SOUZA HORA	551.361.000.065.590	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 JOAO V RODRIGUES SILVA	551.361.000.065.676	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 JAMILI VITORIA OLIVEIRA	551.361.000.066.188	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 ALINE K BARBOSA OLIVEIRA	551.361.000.066.189	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:37 CLAUDIA V A SILVEIRA	551.361.000.066.641	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 08:37 ANDERSON LOURENCO SILVA	551.361.510.059.574	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 08:37 VITORIA MENDES NASCIMENT	551.361.510.060.581	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 08:37 IZABELA MARIA DA SILVA	551.361.510.068.071	500,00 D
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.028.303	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			05/12 08:37 ROBERVAL PAULINO DA SILV		
05/12/2023	1361	99015	120 Transferido para Poupança	552.988.510.021.633	500,00 D
			05/12 08:37 MONICA DUNGA ALBUQUERQUE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.500	500,00 D
			260 0001 08065065473 DANIELE MARIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.500	500,00 D
			033 4025 75688859415 MARIA CRISTIANE D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D
			380 0001 12450223428 WILLIAM ADELIO DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D
			260 0001 13032226473 DANIELE TENORIO F		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D
			104 4913 03855232466 MARIA CRISTINA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,00 D
			536 0655 05110257426 LUCIANA RAMOS DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,00 D
			237 2033 17790532405 DANIELE KELLY ALB		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,00 D
			104 2191 06376678408 MARIA CRISTINA FE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	500,00 D
			260 0001 13622580402 VANESSA VIEIRA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	500,00 D
			260 0001 08232669403 DANIELE HERMINIO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	500,00 D
			104 3880 64180417472 MARIA CRISTINA RI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	500,00 D
			104 0047 06879672442 VERA LUCIA DE SAN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	500,00 D
			341 7474 08792306497 DANYLLO CANDIDO D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	500,00 D
			033 2965 06512069447 MARIA DA CONCEICA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	500,00 D
			033 2967 12092600427 VITORIA DA SILVA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	500,00 D
			260 0001 12515734448 DEBORAH GISELLEY S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	500,00 D
			536 0655 07842854467 LIDIANE ALVES DO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	500,00 D
			104 3250 16347407850 VIVIAN DE PAULA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	500,00 D
			380 0001 07983750439 DEBORA GOMES DE L		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	500,00 D
			104 2191 09916320446 LIDIANE MARIA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	500,00 D
			104 2191 10443414408 VIVIANE MARIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	500,00 D
			260 0001 14302094451 DHENEFFH QUITERIA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	500,00 D
			260 0001 44680241861 LIDIANE SILVA DOS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	500,00 D
			260 0001 15091785469 VIVIANE VITORIA O		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 03573577440 DIANA SANTANA DE	120.508	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 05401897405 LIGIANE PILAR GOM	120.508	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 04197169477 WALQUELINE JOAQUI	120.509	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05933123250 DIOGO RIBEIRO DA	120.509	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 09852274430 LILIANE MARIA DE	120.509	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10613586409 WANDSON CARLOS DI	120.510	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07908921469 DJANIRA SAMICO DE	120.510	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 10719697492 LUANA MARIA DA CO	120.510	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 14483603400 WILLANE WANESSA B	120.511	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 07897554406 EDILANE MARTINS G	120.511	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 09630447452 LUANA AMANCIO DE	120.511	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 15526582442 WILLARY JULIA MAR	120.512	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06633964412 EDILENE PEREIRA M	120.512	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 08114198435 LUANA BERTO DE LI	120.512	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 06842819458 WILLIAM PATRICIA	120.513	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 35229764449 EDILEUSA ALVES DA	120.513	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14310401422 LUANA CARLA FERRE	120.513	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10417452497 WILMA DANIELE VIE	120.514	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12756305456 EDUARDA DE SOUSA	120.514	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 09385923439 LUANA GABRIELA DA	120.514	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2969 16903119400 YASMIM KAROLAINE	120.515	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 03600464442 EDVAN SENHORINHO	120.515	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 11874033420 LUANNA BEATRYZ DA	120.515	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 71032494409 ROSELI SOTERO DA	120.516	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10130238465 ELAINE CARLA DE S	120.516	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			104 0944 02642885488 MARIA DAS GRACAS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	500,00 D
			033 4025 13759936407 ERICA RENATA ELIO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	500,00 D
			104 2191 70190324430 ELAYNE SEVERINA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	500,00 D
			104 2191 06767926426 MARIA DE FATIMA C		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	500,00 D
			033 2973 10982503466 JANAINA SEVERINA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	500,00 D
			260 0001 03851238419 ELIANE ALMEIDA DO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	500,00 D
			033 4025 90796950415 MARIA DE FATIMA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	500,00 D
			260 0001 15186230421 BARBARA FERREIRA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	500,00 D
			707 3905 75593335400 ELIANE PEREIRA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	500,00 D
			104 0051 08878316482 MARIA DE FATIMA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	500,00 D
			033 4025 12656564441 DANIELE RODRIGUES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	500,00 D
			104 3122 09344604428 ELISANGELA MARIA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	500,00 D
			104 3880 06498754435 MARIA DO BOMPARTO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	500,00 D
			237 2399 06844888414 VERONICA DE SANTA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	500,00 D
			104 1581 02637943424 ELISANGELA PEREIR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	500,00 D
			260 0001 49305808468 MARIA DO CARMO BE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	500,00 D
			104 3250 13301647413 CASSIANE REGINA L		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	500,00 D
			104 2191 04185000456 ELISETE DE ARAUJO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	500,00 D
			260 0001 71990189407 MARIA EDUARDA RAM		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	500,00 D
			260 0001 10042137438 AMANDA SILVEIRA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	500,00 D
			104 2191 08784335467 ELISZANGELA MARIA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	500,00 D
			237 2033 46313257472 MARIA JOSE CARDOS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	500,00 D
			033 2967 70338115439 SILVANIA SANTANA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	500,00 D
			104 3880 09504853498 ELIUDE MARIA FRAG		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	500,00 D
			260 0001 06893453485 MARIA JOSE DA SIL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	500,00 D
			260 0001 12378318499 YORANA CANDIDO DA		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2987 05421223400 ELIZABETH CORDORV	120.525	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 02651107425 MARTA SILANDIA GO	120.525	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2976 10508941466 AMANDA KELLY GOME	120.526	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70172835461 EMANUELLY JAQUELI	120.526	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15875152451 MATHUANNY SOARES	120.526	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 10162650426 ELICLECIA RENATA	120.527	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71520199406 EMILLI VITORIA MA	120.527	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10981732445 MAYARA KELLY GOME	120.527	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11785460471 CINTIA TAVARES DO	120.528	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13467865429 EMYLLI KAMYLE DA	120.528	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10516554476 MAYARA MITIAN DE	120.528	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15795145459 NIKOLLE MIKAELLA	120.529	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0057 10483237493 ERICA MORAIS GOME	120.529	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71526265451 MAYARA SIMPLICIO	120.529	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08417013423 CLECIANE GOMES FE	120.530	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07101044484 ERICA RAMOS DA SI	120.530	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 14237289478 MICAELLY BRUNELLY	120.530	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09947960480 MAGNA BARBOSA DE	120.531	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11305504437 ERIKACIA CRISTINA	120.531	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11857911407 MICHELLE BARBOSA	120.531	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04485191435 LUCIANA VITOR DA	120.532	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10833496433 ERLANE MARTINS GA	120.532	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 44710577404 MARIA JOSE MENDES	120.532	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 49283383400 ADENIZE ALICE DA	120.533	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10287085481 ESTER MARIA DE OL	120.533	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			260 0001 71530033470 MARIA LUIZA TAVAR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	500,00 D
			077 0001 86817361400 ADRIANA AMARA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	500,00 D
			341 0500 05458792483 EVANGELMA SILVA A		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	500,00 D
			033 4025 05188200414 MARIA VERONICA DO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	500,00 D
			260 0001 03795077494 ADRIANA ANDRADE M		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	500,00 D
			104 2191 02672092400 EVANIA FERREIRA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	500,00 D
			237 7802 14654643443 MARIA VITORIA ALV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	500,00 D
			237 2033 05625005451 ADRIANA DA SILVA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	500,00 D
			033 4025 09356214409 EZENILDA MARIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	500,00 D
			260 0001 13013937467 MARIA VITORIA OLI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	500,00 D
			380 0001 04934886427 ADRIANA MARIA JOS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	500,00 D
			260 0001 12212069405 FABRICIA MARIA DO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	500,00 D
			104 2191 70877915407 MARIANE PEREIRA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	500,00 D
			104 0774 02683108400 ADRIANA MAXIMILIA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	500,00 D
			104 2191 07666660421 FERNANDA GONCALVE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	500,00 D
			033 2976 15644046419 MARIANNE FERREIRA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	500,00 D
			104 2191 05619941450 ADRIANA MOUZINHO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	500,00 D
			104 2191 70313313407 FERNANDA SANTOS D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	500,00 D
			033 4025 12471039430 MARIELLE MARIA VI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	500,00 D
			033 4025 70670960497 ADRIANA SANTOS DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	500,00 D
			260 0001 08664674400 FLAVIA MARIA DA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	500,00 D
			104 2191 08066059442 MARILENE GOMES PE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	500,00 D
			237 7160 14423352460 ADRIELLY PAOLA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	500,00 D
			033 4025 11304789470 FRANCIHELLE ELAIN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	500,00 D
			033 4025 13442118441 MARINA MIRELLY LI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	500,00 D
			260 0001 15795382400 ADRIELLY FERNANDA		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13026065498 FRANCIELE SOUZA D	120.542	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15818505499 MICHELLY RAQUEL B	120.542	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 13888961416 ANDRIELY PATRICIA	120.543	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08784033452 GELIANE ALVES DOS	120.543	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2989 12683597428 MILEIDE ALVES DA	120.543	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12491422450 ADRIELY SOUZA DA	120.544	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13468489471 GABRIELA DOS SANT	120.544	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2986 71387677497 MILENA ALVES DOS	120.544	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19822769750 AGATA MAYARA MONT	120.545	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 89600207453 GABRIELA JOSE DE	120.545	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11244857408 MIRELE SUELY DA S	120.545	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 08115449407 ALBENI SANTOS VAN	120.546	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13515938460 FRANCIELLY FERREI	120.546	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03099762431 ALCIONE BATISTA D	120.547	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70305867431 GENECEY OLEGARIO D	120.547	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 70247205494 ALDRE DAIANE JULI	120.548	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06638032410 GENILDA GOMES DE	120.548	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2984 12556684402 ALESSANDRA MARIA	120.549	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07415096444 GENIZE MARIA DA S	120.549	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 04239147409 ALESSANDRA MOTA N	120.550	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04487765455 GERLANE MATIAS DA	120.550	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 02126697452 ALEXANDRA REGINA	120.551	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 04073977440 GICELIA CRISTIAN	120.551	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 14222351490 ALEXSANDRA ALVES	120.552	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09400535430 GILBERTO ERNESTO	120.552	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			260 0001 10817612459 ALEXSANDRA VITORI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553	500,00 D
			033 4025 76787460406 IVANIZE MARIA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.554	500,00 D
			260 0001 15453659467 ALICE GABRIELA LO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.554	500,00 D
			260 0001 13621799494 JACILENE ALVES DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555	500,00 D
			104 3122 09996922405 ALINE GOMES DA SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555	500,00 D
			104 3880 11377843424 JACILENE NASCIMEN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	500,00 D
			104 2191 07939770454 ALINE MARIA DO MO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	500,00 D
			033 4025 04444789492 JACQUELINE CORDEI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557	500,00 D
			380 0001 15500346423 ALINY VITORIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557	500,00 D
			237 2033 06128979408 JAILDA POROCA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558	500,00 D
			033 4025 06603080451 ALVANIRA SANTOS D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558	500,00 D
			033 4025 10946664404 JOCBEDE DA SILVA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.559	500,00 D
			260 0001 71762593483 ALCIA VICTORIA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.559	500,00 D
			104 2191 05511834467 JOELMA DA SILVA C		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.560	500,00 D
			341 7474 11621221458 AMALIA ANE DOS SA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.560	500,00 D
			260 0001 70324698410 JOHVANA BARBOSA F		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.561	500,00 D
			104 0944 09398728460 AMANDA RUFINO DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.561	500,00 D
			290 0001 02155670729 JOSE LUIZ DA SILV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.562	500,00 D
			341 0500 11927060486 ANA BEATRIZ SOUZA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.562	500,00 D
			104 2191 09030017481 JOSIANE ANASTACIO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.563	500,00 D
			260 0001 70866075410 ANA BEATRIZ VIANA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.563	500,00 D
			104 3880 05403265422 JOSILEIDE BEZERRA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.564	500,00 D
			077 0001 12237961409 ANA CLARA GOMES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.564	500,00 D
			260 0001 12733855433 JULIA CARLA DE OL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.565	500,00 D
			004 0120 07625470490 ANA CLAUDIA DA SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.565	500,00 D
			033 4025 13433000450 JULIA CRISTIELLY		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 09273941460 ANA CLAUDIA DE AS	120.566	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 70784207488 JULIA MIRELY ARAN	120.566	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 01625235488 ANA CLAUDIA DE LI	120.567	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10242549411 JULIANA CARLA GOM	120.567	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 13323457439 ANA JENNYFER DA S	120.568	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 04515203436 JULIANA DE MEDEIR	120.568	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 05225420427 ANA KARLA MARIA D	120.569	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 70263141497 JULIANA GOMES DE	120.569	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04098833441 ANA MARCIA DA SIL	120.570	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 14477249411 JULIANA MONYQUI F	120.570	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13172987485 ANA PAULA SANTOS	120.571	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71678299430 KAMILLY DA SILVA	120.571	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14332042409 ANANDA VITORIA DA	120.572	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16023115446 KARINA HENRIQUE D	120.572	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12501507444 ANDRE JORGE DA SI	120.573	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14200360411 KARLANE VICTORIA	120.573	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09066793465 ANGELA MARIA DE A	120.574	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 16645705433 KAROLAYNE DA SILV	120.574	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05864063444 ANTONIA JOELMA FE	120.575	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15564578473 KASSANDRA DE PAUL	120.575	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13444717490 BEATRIZ NEVES DE	120.576	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 71290086443 KAYLANE ROBERTA D	120.576	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86818929400 BETANIA PEREIRA D	120.577	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15920288450 KEREN FIDELIS DO	120.577	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13368126482 BIANCA RIEDEL BAR	120.578	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.578	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			260 0001 05664919400 KILDA KARLA FERRE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.579	500,00 D
			260 0001 71571113495 BIANCA VITORIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.579	500,00 D
			623 0001 13660776440 LARISSA FARIAS DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.580	500,00 D
			104 2191 11002261414 BRUNA MARILY RAMO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.580	500,00 D
			033 4025 09243610422 LARYZA FRANCA GOM		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.581	500,00 D
			260 0001 12376319471 BRUNA MIRELE BATI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.581	500,00 D
			104 2191 07230959497 LAUDENICE DIAS RE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.582	500,00 D
			341 6066 11434533441 CAMILA CARLA ROCH		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.582	500,00 D
			260 0001 14872520483 LAVINIA RAPHAELA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.583	500,00 D
			341 7474 15335588411 CAMILA VITORIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.583	500,00 D
			323 0001 10470187484 LAYANNE MARIA IZI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.584	500,00 D
			104 2191 15560296406 CARLOS ARNALDO BE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.584	500,00 D
			260 0001 83152091400 LEONICE RODRIGUES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.585	500,00 D
			260 0001 71277213437 CARLOS EDUARDO DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.585	500,00 D
			237 2033 10974758400 LEONITA CASSIA ES		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.586	500,00 D
			033 4025 55381855320 CARMEM VALERIA SO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.586	500,00 D
			104 2191 08033006463 LETICIA HENRIQUE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.587	500,00 D
			260 0001 11421201470 CAROLINA SILVA BO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.587	500,00 D
			260 0001 10165275430 LEYLIANE DE VASCO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.588	500,00 D
			104 2191 13500720447 CASSIANE RUFINO D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.588	500,00 D
			260 0001 02342398409 LUCIANA COELHO DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.589	500,00 D
			260 0001 05966656444 CECILIA MARIANO D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.589	500,00 D
			104 3880 10756292417 LUCIANA REVENY LI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.590	500,00 D
			104 2191 07293293488 CHARLENE MARIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.590	500,00 D
			104 1584 05646746485 LUCICLEIA DA SILV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.591	500,00 D
			077 0001 06039799714 CINTIA MARIA DOS		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 04949998455 LUCIELDE CRISTINA	120.591	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 08550889407 EDINETE AUGUSTO D	120.592	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49978411453 LUCINEIDE MARIA D	120.592	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 09875128465 EDIVANDSSA LIMA S	120.593	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 00760666490 LUCIVANIA FERREIR	120.593	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13294086407 EDLA OLIVEIRA DE	120.594	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10361776454 MACICLEIDE EVANGE	120.594	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 58392599420 EDNA PIMENTEL DE	120.595	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10127016465 MACIEL JOSE DA SI	120.595	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10650743440 EDNALVA FLORO DE	120.596	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 16424399755 MANUELLA INGRID D	120.596	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06997873430 CLAUDILENE MARIA	120.597	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2987 96809132368 MARIA APARECIDA D	120.597	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07927353403 CLESSIA JACINTO B	120.598	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2987 05308282439 MARIA CECILIA OLI	120.598	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 09184826401 CRISTIANE LOPES D	120.599	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 71407039490 MARIA CLARA MELO	120.599	500,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.774	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.775	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.776	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.777	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.778	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.779	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.780	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.781	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.782	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.783	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.784	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.785	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.786	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.787	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.788	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.789	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.790	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.791	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.792	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.793	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.794	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.795	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.796	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.797	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.798	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.799	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.800	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.801	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.802	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.803	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.804	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.805	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.806	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.807	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.808	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.809	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.810	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.811	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.812	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.813	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.814	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.815	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.816	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.817	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.818	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.819	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.820	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.821	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.822	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.823	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.824	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.825	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.826	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.827	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.828	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.829	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.830	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.831	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.832	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.833	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.834	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.835	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.836	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.837	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.838	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.839	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.840	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.841	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.842	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.843	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.844	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.845	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.846	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.847	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.848	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.849	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.850	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.851	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.852	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.853	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.854	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.855	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.856	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.857	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.858	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.859	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.860	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.861	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.862	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.863	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.864	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.865	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.866	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.867	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.868	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.869	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.870	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.871	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.872	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.873	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.874	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.875	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.876	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.877	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.878	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.879	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.880	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.881	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.882	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.883	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.884	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.885	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.886	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.887	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.888	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.889	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.890	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.891	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.892	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.893	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.894	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.895	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.896	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.897	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.898	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.899	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.900	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.901	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.902	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.903	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.904	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.905	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.906	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.907	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.908	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.909	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.910	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.911	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.912	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.913	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.914	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.915	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.916	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.917	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.918	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.919	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.920	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.921	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.922	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.923	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.924	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.925	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.926	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.927	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.928	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.929	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.930	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.931	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.932	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.933	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.934	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.935	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.936	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.937	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.938	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.939	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.940	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.941	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.942	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.943	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.944	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.945	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.946	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.947	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.948	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.949	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.950	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.951	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.952	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.953	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.954	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.955	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.956	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.957	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.958	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.959	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.960	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.961	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.962	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.963	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.964	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.965	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.966	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.967	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.968	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.969	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.970	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.971	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.972	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.973	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.974	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.975	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.976	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.977	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.978	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.979	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.980	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.981	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.982	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.983	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.984	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.985	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.986	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.987	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.988	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.989	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.990	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.991	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.992	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.993	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.994	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.995	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.996	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.997	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.998	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.999	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.000	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.001	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.002	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.003	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.004	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.005	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.006	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.007	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.008	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.009	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.010	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.011	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.114.012	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.114.013	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.114.014	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.114.015	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.114.016	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.114.017	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.114.018	12,00 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.440,00 C	0,00 C
06/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:20 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	50.000,00 C	
06/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	500,00 C	
06/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.018	500,00 C	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12690288478 VANESSA DA SILVA	120.600	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 12237961409 ANA CLARA GOMES	120.601	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70831113405 VANESSA DE MELO R	120.601	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 75593335400 ELIANE PEREIRA DE	120.602	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11262618401 THAIS MARIA DOS S	120.602	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13444717490 BEATRIZ NEVES DE	120.603	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13582112489 THAIS SALVINO DA	120.603	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2982 09671976433 GILIANE MARIA DA	120.604	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10761170405 THAYALLY ANDRADE	120.604	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 02147542601 GABRIELA SANTOS G	120.605	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70923466495 THAYNA NAYARA FER	120.605	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11714048403 GILSIANA APARECID	120.606	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12676332473 THAYNARA BEZERRA	120.606	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04843696447 GILVANIA DOS SANT	120.607	500,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 16376483402 THUANE MARIA FERR	120.607	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08429050493 GIRLEIDE RODRIGUE	120.608	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09980509465 VALDILENE CANDIDA	120.608	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71607483440 GIRLENE DE OLIVEI	120.609	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08602053479 VALERIA RODRIGUES	120.609	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05510837438 GLAUCIA MARIA DOS	120.610	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04924434400 SOLANGE MARIA RAM	120.610	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 07039866439 GLAUCIONE CATARIN	120.611	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70781060400 SONIA MARIA DO NA	120.611	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 00821377493 GLAYDE ALVES DE H	120.612	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11867244470 STEFANY CRISTINA	120.612	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13406637400 GLEICE JANAINA DA	120.613	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14239479401 STEFANY FAUSTINO	120.613	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13768066495 HADASSA GUEDES DE	120.614	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 70328892475 STEFFANNY PAULYNE	120.614	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16047782450 HALANNA MIRELLY D	120.615	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08677551484 SUELY BARBOSA DA	120.615	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 71574170490 HANELLORY FLAVIA	120.616	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 13884949497 SUZANA CRISTINE D	120.616	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2981 12682513484 HEMILLY MARIA DA	120.617	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10323207456 TACIA JOANA PEREI	120.617	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13963346450 IARA LIMA DA SILV	120.618	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09862467436 TACIANA DA SILVA	120.618	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10712328432 IARA NATALIA DA C	120.619	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09416034401 TAKIANE PEREIRA D	120.619	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13693629439 INGRYD DUARTE CIN	120.620	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			260 0001 06337569466 TALITA FAUSTO BEZ		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	500,00 D
			104 2191 06749350470 IRONEIDE JOSEFA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	500,00 D
			033 2972 70436742470 TAMARA CAMILA DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	500,00 D
			104 2191 09368516430 ISABELA MARIA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	500,00 D
			536 0655 07877367406 TAMIRES FERNANDA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	500,00 D
			260 0001 17803487467 ITALANES KALINE D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	500,00 D
			623 0001 16924259430 TAMYRIS MILLENA H		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	500,00 D
			033 2969 15867637417 JAMILLY ELLEN PAC		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	500,00 D
			104 2191 09683260489 TAMYRYS FRANCISCO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	500,00 D
			290 0001 06752488410 JANAINA FELIX DOS		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	500,00 D
			104 2191 49975145434 TANIA DO SOCORRO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	500,00 D
			104 2191 04368474422 JANDYLEIDE CRISTI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	500,00 D
			104 2191 11876051400 TATIANE CARNEIRO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	500,00 D
			260 0001 08712070440 JANEANE SILVA DOS		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	500,00 D
			260 0001 07230964490 TEREZA MARIA DOS		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	500,00 D
			104 2191 04741965422 JANICLEIDE BENTO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	500,00 D
			260 0001 11436202400 THAIS FRANCISCA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	500,00 D
			260 0001 02416291440 JANILDA RIBEIRO R		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	500,00 D
			260 0001 13580570447 THAIS GONCALVES D		
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.630	3.332,22 D
			CENTRO I E E PERNAMBUCO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	500,00 D
			260 0001 12103506456 JAQUELINE CRISLAY		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	500,00 D
			104 2191 10287839494 JAQUELINE GOMES D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	500,00 D
			104 3122 01108804470 JAQUELINE NASCIME		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	500,00 D
			033 4025 02973524407 JEANE MARIA DA SI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	500,00 D
			341 0500 08332365473 JEANE SOARES DA S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	500,00 D
			104 3880 15360203463 JENIFFER LAYANE B		



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 70820812439 JENNEFER FERREIRA	120.636	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 14919102402 JENYFER LETYCIA B	120.637	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15704320406 JESSICA CASSIA MA	120.638	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11869147421 JESSICA FREITAS D	120.639	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11461017408 JESSICA PAULA DA	120.640	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70444169423 JOANA DARC OLIVEI	120.641	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07594079400 JOANA DARC HIGINO	120.642	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 79523250434 JOANA DARC PEREIR	120.643	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 97496545449 JOANA DARC SILVA	120.644	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 40950579807 JOAO PAULO DA SIL	120.645	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2971 13607119457 MYKAELLA VICTORIA	120.646	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 11713791455 MYRELA CARLA LIMA	120.647	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 02508099406 NADJA MARIA RODRI	120.648	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16098029423 NADJANE DOS SANTO	120.649	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 12133443444 NATALIA SILVA MOT	120.650	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2971 71042037450 NATHALY REBECA DA	120.651	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 29997093828 NEEMIAS DARIO DE	120.652	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 02819281427 NIVEA MARIA SOARE	120.653	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11942704410 PATRICIA MARIA DA	120.654	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2977 83152270410 PAULA BATISTA DE	120.655	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 15872430400 PEDRO LUCAS QUEIR	120.656	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07887815452 POLIANA LOPES DA	120.657	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 09844249465 PRISCILA ALVES DA	120.658	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71019539488 PRISCILLA DAYANE	120.659	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11059430460 QUENIA MANUELA MA	120.660	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			077 0001 09326565440 RAFAELA CARLA DOS		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	500,00 D
			104 2191 09995107465 RAFAELA CRISTINY		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	500,00 D
			104 2191 13365066446 RAFAELA DO NASCIM		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	500,00 D
			260 0001 13755904489 RAFAELA GEOVANA J		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	500,00 D
			077 0001 11685718477 RAFAELA VICENTE D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	500,00 D
			623 0001 11550411438 RAFAELY GOMES DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	500,00 D
			260 0001 70169916448 RAISSA DANNIELY G		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	500,00 D
			104 2191 16113884490 RAQUEL FERREIRA B		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	500,00 D
			260 0001 11609169425 RAYANDERSON SILVA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	500,00 D
			033 4025 18498651751 RAYSSA CARLA NASC		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	500,00 D
			104 3880 14471610414 RAYSSA FRANCISCA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	500,00 D
			260 0001 15382380473 RAYSSA FRANCISCA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	500,00 D
			237 2033 71414338481 RAYSSA GOMES DO N		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	500,00 D
			033 4025 06602578405 RIZETE MARIA DA S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	500,00 D
			104 3880 13495649409 ROBERTA MACHADO D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	500,00 D
			104 2191 10232421412 ROSANGELA GOMES D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	500,00 D
			260 0001 05643038447 ROSANGELA KARLA B		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678	500,00 D
			104 2191 14781198880 ROSELY LIRA COSTA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	500,00 D
			033 4025 08344092400 ROSENI FRANCISCA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	500,00 D
			104 2191 04627561490 ROSIMERI MARIA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	500,00 D
			237 3860 07060000488 ROSINALDA SALUSTI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	500,00 D
			033 4025 07558478499 ROSY PAULA ONOFRE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	500,00 D
			341 7474 05771478466 RUBIA MARIA DA SI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	500,00 D
			104 2191 71388527464 SABRINA HELENA ME		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	500,00 D
			260 0001 14651202462 SAMIRA VIRGINIA F		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	500,00 D
			104 2191 05271643484 SANDRA CORREIA DA		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 81802820400 SANDRA CRISTINA D	120.687	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07325637470 SANDRA EDUARDO DO	120.688	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 10053873467 SANDRA GERALDA DO	120.689	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 89600177449 SANDRA MARIA PERE	120.690	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 07077439402 SANDRA ROBERTA DA	120.691	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05169404492 SANDRA SEBASTIAO	120.692	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10195949420 SANDRIELE ANDRADE	120.693	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14334782426 SARA MARIA LOUREN	120.694	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 02454735482 SILVANI MARIA DA	120.695	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89600231400 SILVANIA RAMOS DA	120.696	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08406501405 SIMONE MARIA DA S	120.697	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06943817213 SIMONE SOUZA DO N	120.698	500,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15930566488 VANDRIELLE LIMA D	120.699	500,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.870	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.871	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.872	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.873	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.874	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.875	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.876	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.877	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.878	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.879	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.880	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.881	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.882	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.883	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.884	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.885	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.886	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.887	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.888	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.889	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.890	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.891	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.892	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.893	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.894	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.895	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.896	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.897	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.898	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.899	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.900	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.901	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.902	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.903	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.904	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.905	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.906	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.907	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.908	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.909	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.910	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.911	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.912	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.913	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.914	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.915	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.916	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.917	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.918	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.919	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.920	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.921	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.922	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.923	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.924	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.925	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.926	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.927	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.928	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.929	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.930	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.931	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.932	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.933	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.934	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.935	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.936	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.937	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.938	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.939	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.940	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.941	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.942	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.943	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.944	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.945	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.946	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.947	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.948	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.949	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.950	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.951	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.952	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.953	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.954	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.955	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.956	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.957	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.958	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.959	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.960	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.961	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.962	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.963	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.964	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.965	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.966	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.967	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.968	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.969	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.970	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.971	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.972	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.973	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.974	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.975	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.976	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.977	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.978	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.979	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.980	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.981	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.982	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.119.983	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.984	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.985	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.986	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.987	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.988	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.989	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.990	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.991	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.992	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.993	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.994	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.995	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.996	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.997	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.998	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.380,22 C	0,00 C	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	500,00 D		
			536 0655 05646746485 LUCICLEIA DA SILV				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.050	12,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C	
08/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.229	30.000,00 C		
			08/12 10:38 PREF MUN IGARASSU FPM				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	74.800,00 D		
			341 9248 000886833000100 HDF PRODUCOES				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.294	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.812,00 C	0,00 C	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D		
			260 0001 16113884490 RAQUEL FERREIRA B				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.878	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D		
			104 2191 03891793456 LUCIVANIA BERNARD				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.090	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023				

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	512,00 C	0,00
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	119.650,82 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	519.932,99 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3.288,63 C	
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.011.447		600.000,00 D	
			20/12 08:23 P M I F CONTRIB ILUM PUB				
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.196,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.199,32 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	32,88 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	36.443,74 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	500,00 D	
			033 4065 13759936407 ERICA RENATA ELIO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	500,00 D	
			290 0001 11713791455 MYRELA CARLA LIMA				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.137		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.138		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.024,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	64.790,12 C	
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	209.013,37 C	
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	2.012,08 C	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	647,90 D	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.090,13 D	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	20,12 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	273.057,42 D	0,00 C
27/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229		308.000,00 D	
			27/12 10:43 PREF MUN IGARASSU FPM				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	500,00 D	
			260 0001 49305808468 MARIA DO CARMO BE				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.915		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	308.512,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021403573550010  
02/01/2024 14:12:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.101	192,94 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,94 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	516,65 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	491,81 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	524,66 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	546,32 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	640,24 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	503,10 C	
28/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:12 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	3.300,00 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,16 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,91 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,46 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,40 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,03 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571066  
02/01/2024 09:16:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 10706-9 PREF.MUN. IGARASSU -TRAN  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571015  
02/01/2024 08:30:45

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO	120.101	11.206,97 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.852	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.218,47 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 71496852427 DANIEL CARLOS ALV	120.601	500,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 13028670402 LEONARDO MEDEIROS	120.602	500,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.036	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.037	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.024,00 C	0,00 C
11/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PREF MUN IGARASSU	551.361.000.004.249	8.000,00 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	34.898.850	53.589,22 C	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 019465223000152 C G DE ALBUQU	121.101	8.250,67 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.881	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.326,55 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	438 TED 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE	121.201	4.273,51 D	
12/12/2023		0000	13105	438 TED 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE	121.202	31.971,10 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.102	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.103	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.268,61 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA EMPREE	121.301	13.485,07 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.829	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.497,07 C	0,00 C
20/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.005.571	600.000,00 C	



		20/12 08:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	510.427,85 D
			237 2572 043498011000156 CONSORCIO IP		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	47.416,92 D
			237 2572 043498011000156 CONSORCIO IP		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.206,97 D
			237 2080 014222080000134 PERNAMBUCO MO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.620,21 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.224,69 D
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.412	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.413	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.414	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.415	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.416	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.043,36 D
					0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.535	906.521,90 C
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	2.926,59 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	119,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	145.002,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.104	15.723,69 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	742.749,06 D
					0,00 C
22/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	67.526,19 D
			22/12 08:01 O FORTE DA CONSTRUCAO LT		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.526,19 C
					0,00 C
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	22.360,55 D
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.802	67.462,23 D
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	600.000,00 D
			104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.602	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.603	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.604	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689.858,78 C
					0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571065  
02/01/2024 09:15:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14660-9 PM IGARASSU-QSE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:32 VALERIA R S F GOMES	550.821.000.077.324	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 CINTIA GOMES DE ARRUDA	551.361.000.045.544	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 EVELLI VITORIA DOS SANTO	551.361.000.051.012	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 ANYCLIS A PAULA LIMA	551.361.000.059.722	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:32 LAUDIANE S SOARES SILVA	551.361.000.063.244	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:32 MARIA I N CANARIO	551.361.000.063.590	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 ADRIANA C ALVES SANTOS	551.361.000.064.556	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:32 LUCYELMA U OLIVEIRA LIMA	551.361.000.067.307	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:32 FELIPE DA SILVA RIBEIRO	553.503.000.036.521	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 ANA ALICE OLIVEIRA SILVA	553.503.000.044.749	800,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 DRIELY ELOI MACARIO LIMA	553.504.000.047.548	800,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	120.601	5.028,82 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	120.602	8.090,44 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	120.603	26.486,21 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	120.604	8.976,47 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	120.605	74.664,91 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 15705120435 ROSANE VITORIA FE	120.606	800,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2976 03620268401 ROSILENE BARBOSA	120.607	800,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 03910643477 SANDRO VARELO DE	120.608	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.cep.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07546119499 SILVANIA CRISTINA	120.609	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 03019613442 SIMONE DA SILVA M	120.610	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06761578400 SIMONE MARIA DA S	120.611	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09091139471 SIMONE RODRIGUES	120.612	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10441429440 SUZANA ELIODORO D	120.613	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 13269088477 TAIS LAYANE ALVES	120.614	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 01740447476 TAMIRES ANDREA LI	120.615	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 71562941488 TARCILA TAYNA DA	120.616	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09877212404 TATIANE OLIVEIRA	120.617	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12165472466 THAIS PEREIRA DE	120.618	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70923466495 THAYNA NAYARA FER	120.619	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11293257419 THAYSA MARIA SANT	120.620	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 08757548480 THAYWANNA STHEFAN	120.621	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 70831113405 VANESSA DE MELO R	120.622	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 06844888414 VERONICA DE SANTA	120.623	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 15274703429 VIRGINIA MARIA CA	120.624	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13590870443 VITORIA DINIZ AMO	120.625	600,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71285463404 VITORIA JAYANE GA	120.626	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14417594414 VITORIA REGINA DA	120.627	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05693167402 WALDETE MARIA DE	120.628	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70247718440 WALDSON RODRIGUES	120.629	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 09272469457 WENITTA GERLAINNY	120.630	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08758497412 YANKA PEREIRA DA	120.631	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08952395409 ZAIA VIEIRA DE SO	120.632	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15469504433 MARIA EDUARDA DA	120.633	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	800,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			260 0001 10614839408 MARIA DAS DORES T		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	800,00 D
			104 2191 16332858478 MARIA DA LUZ ELIO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	800,00 D
			237 0286 71336297476 MARIA CLARA GOMES		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	800,00 D
			033 4025 71607279401 MARIA LUA SIQUEIR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	800,00 D
			104 3880 70158855493 MARIA LUIZA DE ME		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	800,00 D
			237 6176 89201396449 MARIA TEREZA BARB		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	800,00 D
			237 7802 14654643443 MARIA VITORIA ALV		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	800,00 D
			341 0500 16469632459 MARIANA PEREIRA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	800,00 D
			260 0001 13230533445 MARIELLY NAYARA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	800,00 D
			237 2033 06447020442 MARLEIDE ROQUE BA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	800,00 D
			033 4025 13527705473 MAYARA VICTORIA M		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	800,00 D
			260 0001 12488625469 MIDIAN TALYTA MED		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	800,00 D
			260 0001 11244857408 MIRELE SUELY DA S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	800,00 D
			033 4025 12413901426 MYRELLA MAYARA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	800,00 D
			341 0500 70554566494 MYRNA SUELLEN MAL		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	800,00 D
			237 2033 05625005451 ADRIANA DA SILVA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	800,00 D
			104 0944 70420857443 ADRIANO LUCAS DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	800,00 D
			104 2191 12695167440 ALEF COSMO FERREI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	800,00 D
			341 7884 11052464424 ALEF GABRIEL FELI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	800,00 D
			104 3122 13465042450 ALINE GIOVANNA DO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	800,00 D
			104 2191 71567689485 ALINE VITORIA JOS		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	800,00 D
			104 2546 08515094444 AMANDA FLAVIA BAR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	800,00 D
			077 0001 08962105454 AMANDA ROSA DE DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	800,00 D
			104 0944 05225420427 ANA KARLA MARIA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	800,00 D
			104 2546 01451264470 ANA MARIA DOS SAN		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	800,00 D
			104 2191 71613376405 ANA PAULA MARIA D		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09066793465 ANGELA MARIA DE A	120.660	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 90609786415 ANGELINA BEZERRA	120.661	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 08202366402 ANTONIA IVANESSA	120.662	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04958452486 ATONIELMA RODRIGU	120.663	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2329 06127731402 AURILENE BEZERRA	120.664	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13822332488 AZAELLY ANACLETO	120.665	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 70759858411 BRUNA EDUARDA SAN	120.666	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05943511466 BRUNA KARLA ZACAR	120.667	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 12461470413 CAMILA GOMES DA S	120.668	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 15524145746 CAROLINE DA CONCE	120.669	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11365220427 CLAUDIA DEMETRIO	120.670	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02484296479 CLAUDILENE DE SOU	120.671	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 09472536450 CLEIA MARIA DE SO	120.672	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 77027221420 CRISTIANE MARIA D	120.673	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 13519054493 DANIELA HENRIQUE	120.674	800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71250076439 DANIELE FERREIRA	120.675	800,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.047	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.048	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.049	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.050	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.051	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.052	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.053	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.054	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.055	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.056	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.057	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.058	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.059	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.060	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.061	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.062	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.063	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.064	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.065	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.066	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.067	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.068	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.069	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.070	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.071	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.072	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.073	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.074	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.075	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.076	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.077	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.078	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.079	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.080	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.081	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.082	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.083	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.084	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.085	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.086	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.087	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.088	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.089	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.090	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.091	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.092	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.093	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.094	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.095	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.096	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.097	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.098	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.099	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.100	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.101	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.102	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.103	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.104	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.105	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.120.106	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.107	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.108	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.109	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.110	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.111	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.112	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.113	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.114	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.115	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.116	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.117	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.118	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.119	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.120	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.121	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.746,85 C
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	800,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			237 2033 10335259448 ELIENAY PATRICIA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	800,00 D
			290 0001 14499298423 ELLEN MARIA DE VA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	800,00 D
			536 0655 11031388478 ELUIZIO GUILHERMI		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	800,00 D
			341 0500 70607822490 EMILLY KALIENE AL		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	800,00 D
			237 3208 03061702482 ERIKA TATIANNE BA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	800,00 D
			104 2191 11196375461 EUDES ANSELMO DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	800,00 D
			237 2033 06478878430 FABIANA FERREIRA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	800,00 D
			104 2191 70313313407 FERNANDA SANTOS D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	800,00 D
			033 2983 07123706412 GABRIEL VENTURA D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	800,00 D
			318 0057 10960957421 GABRIEL VIDAL DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	800,00 D
			033 4025 70811841464 GABRIELA KETTYNI		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	800,00 D
			260 0001 13704858404 GABRIELLA MARIA D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	800,00 D
			104 2191 13180392401 GENIFFER ARAUJO D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	426,66 D
			260 0001 14488417477 GIZELE MARIA DE S		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	800,00 D
			104 2191 09448976496 GLEIBSON PAULINO		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	800,00 D
			260 0001 09076696462 GUILHERME LIMA XI		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	160,00 D
			536 0655 11450808476 GUSTAVO HENRIQUE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	800,00 D
			260 0001 13768066495 HADASSA GUEDES DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	800,00 D
			260 0001 13992176401 HEVELLYN DE SOUZA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	800,00 D
			260 0001 12667240448 ISABEL LETICIA DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	800,00 D
			104 1030 05550941465 LEANDRO JOSE FELI		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	800,00 D
			033 4025 09852274430 LILIANE MARIA DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	800,00 D
			033 4025 08652215456 LITANIA FERREIRA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	800,00 D
			380 0001 14205278438 LUCAS VINICIUS RO		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	800,00 D
			260 0001 08633521466 LUCIANA BERNARDO		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	800,00 D
			260 0001 12132626405 LUIS HENRIQUE DE		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11608356400 MANUELLE COIMBRA	120.737	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04363258454 MARCELA LIMA SANT	120.738	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 75689065404 MARCILENE CRISTIN	120.739	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 15444450402 KAROLAINE VITORIA	120.740	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70751579491 LADIA MARIA DA SI	120.741	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13896627481 LARISSA GOMES DA	120.742	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 07193390490 NATALIA PATRICIA	120.743	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49304147840 NICOLLY FERNANDES	120.744	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09856756405 NUBIA BARBOSA DA	120.745	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 11869060490 PAULA GABRIELA MO	120.746	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 09598982475 RAFAELA ADILIA MA	120.747	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12307019405 RAISSA VITORIA DA	120.748	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 13649999439 RANNA FERREIRA DA	120.749	160,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14034539429 RAQUEL DA SILVA S	120.750	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 08057296402 REGINALDA COSME D	120.751	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13076429426 RENATA CHEYLIANE	120.752	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07077780422 RENATA DE SANTANA	120.753	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 11254772456 RENATA MARIA GONZ	120.754	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2708 03761253494 RISONETE CARDOSO	120.755	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13278902408 ROBSON HENRIQUE D	120.756	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 70768897491 ROSA MARIA FAUSTI	120.757	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 01383846499 ROSANA LIMA MUNIZ	120.758	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 15702764471 IZABELA RODRIGUES	120.759	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14875394446 IZABELLA QUITERIA	120.760	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 11050210417 JACIANE CORDEIRO	120.761	800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.762	800,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			260 0001 13577214473 JAINE MARIA BERNA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.763	800,00 D
			237 0289 09590995497 JANAINA SOFIA DA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.764	800,00 D
			341 8445 46778650869 JAYZA LEILIANA AL		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.765	800,00 D
			341 7474 12225636494 JESSICA MAYARA FE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.766	800,00 D
			260 0001 00803266413 JOAO PAULO UCHOA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.767	800,00 D
			237 2033 05016498407 JOICE CLELIA IZAC		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.768	800,00 D
			104 2191 69724806472 JOSE MAURICIO DOS		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.769	800,00 D
			033 4588 10317169475 JOSE ROBERTO ALVE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.770	800,00 D
			260 0001 08424979435 JOSE SAMUEL COELH		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.771	800,00 D
			237 2033 11703104439 JOSEANE DA SILVA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.772	800,00 D
			104 2191 12992384402 JOYCILENE RODRIGU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.773	800,00 D
			104 2191 10688778470 JULIANA ALVES DA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.774	800,00 D
			104 0651 10328758442 JULIANA BARBOSA D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.775	800,00 D
			237 7160 10242549411 JULIANA CARLA GOM		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.776	800,00 D
			104 3220 10727001400 JULIANA NASCIMENT		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.777	800,00 D
			290 0001 03545118401 KAIO RODRIGO GOME		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.056	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.057	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.058	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.059	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.060	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.061	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.062	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.063	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.064	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.065	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.066	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.067	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.068	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.069	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.070	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.071	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.072	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.073	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.074	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.075	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.076	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.077	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.078	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.079	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.080	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.081	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.082	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.083	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.084	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.085	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.086	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.087	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.088	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.089	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.036.090	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.091	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.092	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.093	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.094	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.095	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.096	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.097	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.098	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.099	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.100	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.101	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.102	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.103	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.104	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.105	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.106	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.107	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.108	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.109	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.110	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.111	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.112	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.113	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.114	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.115	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.116	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.117	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.118	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.119	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.120	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.121	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.122	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.123	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.124	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.125	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.126	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.127	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.128	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.129	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.130	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.131	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.132	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.870,66 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.027	112,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	72,80 D	
			104 2191 13622031492 ADASSA KARINE BIS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	101,85 D	
			104 2191 10920983480 ADONIS BARBOSA DO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	153,00 D	
			104 2191 13259047409 ADRIA SAMARA DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	112,00 D	
			104 0774 09778267405 ADRIANA DO CARMO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	72,80 D	
			104 3880 05230882484 ADRIANA DUARTE DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	95,20 D	
			104 2191 12903351414 ADRYAN NASCIMENTO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	112,00 D	
			104 2191 09805749436 ALANA CRISTINA DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	101,85 D	
			104 3880 13103518480 ALEJANDRO LOAMY D			



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12195564407 ALESSANDRA RODRIGU	121.109	153,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 70307370402 ALESSANDRA FONSEC	121.110	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 06927836446 ALESSANDRA MENEZE	121.111	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71002784492 ALESSANDRA VITORI	121.112	153,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70870908448 ALEXSANDRA FABIOL	121.113	153,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14376833479 ALINE GUEDES DE S	121.114	101,85 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12099440492 ALLANA SANTOS DE	121.115	95,20 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 12798303443 ALLAN ANDRIEL BAR	121.116	87,30 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 12798338409 ALLEF GABRIEL BAR	121.117	101,85 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12865891429 ALYSSON JOSE DE S	121.118	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11376389401 AMALIA DARCY DE L	121.119	117,60 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12425283420 AMANDA GABRIELA D	121.120	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3368 70343400480 AMANDA VITORIA DA	121.121	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 15376403483 AMARO BATISTA DA	121.122	82,45 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13357615436 ANA GABRIELLA DOS	121.123	153,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70421892480 ANA LETICIA MONTE	121.124	117,60 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04872366450 ANA NERI TEIXEIRA	121.125	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 13805569459 ANA PATRICIA AZEV	121.126	153,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71613376405 ANA PAULA MARIA D	121.127	140,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10451337441 ANDERSON MARINHO	121.128	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03982678471 ANDREA CRISTINA C	121.129	72,80 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70250442450 ANDREWS ANAXCEU G	121.130	101,85 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12905310480 ANDRESSA SILVA VI	121.131	116,40 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12277758493 ANDREZA MARIA DE	121.132	95,20 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12277728403 ANGELICA MARIA DE	121.133	95,20 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	134,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			104 2191 12508194409 ANNE RIBEIRO DE L		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	112,00 D
			104 2191 13095116403 ANTHONY RICHARD D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	91,80 D
			104 2191 12569032484 ANTONIELLY NASCIM		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	112,00 D
			104 1582 47597824866 ANTONIO GABRIEL S		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	82,45 D
			104 2191 14553908441 WELLINGTON SOARES		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	95,20 D
			104 2191 03535858402 WILKA ELOY DA SIL		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	72,80 D
			104 2191 70625756401 YASMIM EMILLY ANA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	95,20 D
			104 1294 70324640412 YASMIN RAFAELA DA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	112,00 D
			104 2191 13448076406 YURI DE LIMA GOME		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	140,00 D
			104 2191 08952395409 ZAIA VIEIRA DE SO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	112,00 D
			104 2191 14063827445 ARIELE ALVES MARQ		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	112,00 D
			104 2191 71674996411 ARLEY NUNES DOS S		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	72,80 D
			104 2191 11629278440 ARTHUR VINICIUS V		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	95,20 D
			104 2191 70498990460 AURIANE DA COSTA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	97,00 D
			104 2191 09883189460 BARBARA PRISCILA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	112,00 D
			104 3880 06621313470 BARBHARA MICHELY		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	112,00 D
			104 3880 70615776493 BEATRIZ DOS SANTO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	112,00 D
			104 3880 13611069485 BEATRIZ FERNANDA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	97,00 D
			104 3880 13272232443 BIANCA EPIFANIO S		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	101,85 D
			104 2191 09609794416 BIANCA LUCENA DA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	140,00 D
			104 3880 11010642421 BRUNA KATIANE DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	101,85 D
			104 2191 13453669495 BRUNA MARIA BENTO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	56,00 D
			104 3880 12461470413 CAMILA GOMES DA S		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	72,80 D
			104 3122 13913753435 CAMILA MOURA DA S		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	117,60 D
			104 0539 07255746403 CAROLINE MONTEIRO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	153,00 D
			104 3880 13807569448 CASSIANE CRISTINE		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 13301647413 CASSIANE REGINA L	121.160	184,30 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 70504363484 CECILIA VITAL DE	121.161	82,45 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14481593423 CLARICE BERNARDO	121.162	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13352848424 CLEICY KEROLIM GO	121.163	101,85 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 05030630457 CRISTIANA DE OLIV	121.164	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11915040426 CRISTIENE RAMOS F	121.165	100,80 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09453718459 DANIELA MORAES BA	121.166	117,60 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10643355430 DANUBYA MARIA DOS	121.167	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 11794430474 DAVID ODON ALBUQU	121.168	97,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70887664423 DAYANE DOMINGOS D	121.169	38,25 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14149590443 DAYANE VICTOR DOS	121.170	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14149590443 DAYANE VICTOR DOS	121.171	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04292714410 DAYSIANE RODRIGUE	121.172	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 70990667499 DEBORA VAZ DE SOU	121.173	87,30 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12507818417 DECIO JOAB PEREIR	121.174	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 70487939450 DEIVID JUNIO DA S	121.175	101,85 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 13314625413 DESIREE SILVA FER	121.176	50,40 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13282096445 DEYVID LUIS DA SI	121.177	101,85 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06498743409 DILIAN LOPES DA S	121.178	140,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12167825471 DISLYANE TRAJANO	121.179	107,40 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 03294615400 EDNA MARIA DA SIL	121.180	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12850879410 EDUARDA VITORIA B	121.181	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13091592464 EDUARDO ENMANOEL	121.182	183,60 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14654597409 EDUARDO SILVINO C	121.183	112,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05185184426 ELAENE CARDOSO DA	121.184	63,05 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.185	112,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			104 2191 04843691488 ELIANE MARIA XAVI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.186	153,00 D
			104 2348 70460021427 ELINAY ALVES BARB		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.187	131,20 D
			104 2191 09445363442 ELISSANDRA SILVA		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.936	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.937	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.938	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.939	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.940	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.941	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.942	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.943	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.944	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.945	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.946	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.947	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.948	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.949	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.950	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.951	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.952	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.953	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.954	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.955	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.956	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.957	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.958	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.959	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.960	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.961	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.962	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.963	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.964	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.965	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.966	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.967	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.968	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.969	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.970	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.971	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.972	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.973	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.974	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.975	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.976	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.977	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.978	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.979	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.980	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.981	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.982	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.983	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.984	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.985	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.986	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.987	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.988	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.989	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.990	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.991	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.992	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.993	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.994	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.995	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.996	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.997	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.998	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.999	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.000	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.001	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.002	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.003	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.004	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.005	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.006	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.007	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.008	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.009	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.010	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.011	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.012	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.013	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.014	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.015	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.016	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.017	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.018	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.019	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.020	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.021	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.022	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.414,65 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.016	145,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	112,00 D	
			104 2191 14481593423 CLARICE BERNARDO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	112,00 D	
			104 3880 07330416479 ELOI DE LIRA LIMA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	101,85 D	
			104 2191 13459877499 EMELLY RODRIGUES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	134,25 D	
			104 3880 14635281400 EMILLY BIANKA SIL			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	97,00 D	
			104 3122 13813079490 EMILLY ERNESTO FE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	117,60 D	
			104 3880 16145632410 EMILLY MARIA SANT			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	101,85 D	
			104 3880 06382342475 EMINELAYNE SOARES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	101,85 D	
			104 2191 70279191413 EMMANUEL FRANCO M			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	95,20 D	
			104 2191 70466684428 EMMILY KATHYLEN D			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	112,00 D	
			104 3880 13310016412 ESMERALDO CABRAL			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	153,00 D	
			104 2191 14467320458 ESTHER BEATRIZ RO			



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14467285440 ESTHERFANY BEATRI	121.212	153,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14683915421 ERIK SALES DE AND	121.213	112,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04208716401 ERIVALDO PEDRO SO	121.214	116,40 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10365518492 ESLI RANIA RAMOS	121.215	145,35 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 70360999417 ETYNA DE ARAUJO J	121.216	194,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13093466407 EUDA MARIA GOMES	121.217	101,85 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 11196375461 EUDES ANSELMO DE	121.218	82,45 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11289786445 EVANY ADRIANE MAR	121.219	112,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13558448430 EVILLY EDUARDA VA	121.220	72,80 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11046750488 FABIANA ESTHER DA	121.221	112,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 71717736475 FABIANA VITORIA R	121.222	101,85 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 07239200442 FABIOLA FRANCISCA	121.223	72,80 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11044366478 FABIO MONTEIRO DA	121.224	117,60 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13730601407 FELIPE MICAYO SIL	121.225	101,85 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71577110447 FERNANDA CORREIA	121.226	101,85 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12437742409 FERNANDA KELLY SO	121.227	112,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11158634447 FERNANDA PAMMELLA	121.228	122,40 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13456828403 FERNANDA SUELLEN	121.229	56,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15091478450 FLAVIA BOTELHO DO	121.230	117,60 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71236966465 FLAVIA MARIA GOME	121.231	95,20 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13838888413 GABRIEL CHATEAUBR	121.232	145,35 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0039 10960957421 GABRIEL VIDAL DE	121.233	112,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71299407439 GABRIEL VINICIUS	121.234	97,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10502780460 GABRIELA CRISTINA	121.235	153,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14460925427 GABRIELA VITORIA	121.236	153,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	56,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			104 2191 79450733449 GENILDA DE SOUZA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	112,00 D
			104 2191 14360884451 GENIVALDA GOMES D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	194,00 D
			104 3880 11037400402 GERLANE RIBEIRO D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	112,00 D
			104 3880 12115621409 GERLANY VITORIA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	112,00 D
			104 3880 11709604484 GERSON LUCAS MARQ		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	117,60 D
			104 2191 11317373421 GIRLENE DOMINGOS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	82,45 D
			104 2191 71242388460 GISELE MARIA DA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	112,00 D
			104 3880 70400493411 GISELLE FRANCA DO		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.142	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.143	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.144	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.145	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.146	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.147	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.148	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.149	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.150	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.151	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.152	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.153	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.154	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.155	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.156	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.157	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.158	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.159	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.160	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.161	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.162	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.163	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.164	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.165	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.166	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.167	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.168	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.169	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.170	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.171	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.172	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.173	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.174	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.175	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.176	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.177	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.178	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.179	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.180	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.181	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.182	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.183	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.184	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.139.185	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

## Cobrança referente 12/12/2023

12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.380,65 C	0,00
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	72,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	117,60 D	
			104 1584 39051410867 GISELLINE RAMOS C			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	95,20 D	
			104 3880 06151789440 GISELY BARROS PER			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	28,00 D	
			104 2191 70579295443 GIULIANNA MARIA J			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	117,60 D	
			104 3880 13411245417 GLAUCIA SALUSTIAN			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	187,95 D	
			104 2191 09796127482 GLEICE KELLY FERR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	117,60 D	
			104 3880 13755878461 GRAZIELA CAROLINE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	112,00 D	
			104 2191 01462371450 GRAZIELLE DE FREI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	153,00 D	
			104 2191 10854373454 GUILHERME FRANCIS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	82,45 D	
			104 2191 13272746471 GUILHERME DA SILV			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	112,00 D	
			104 3880 12915071403 GUILHERME HOLANDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	101,85 D	
			104 2191 10954080467 GUSTAVO BRITO DA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	97,00 D	
			104 2191 09945432478 GUSTAVO SILVA DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	112,00 D	
			104 2191 14664484402 HELEN BEATRIZ DOS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	97,00 D	
			104 1581 08759858400 HELLEN KARLA RANG			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	101,85 D	
			104 3880 08282046400 IAN HENRIQUE NASC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	101,85 D	
			104 2191 12208932420 IASMYN VITORIA CA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	101,85 D	
			104 3880 12357198478 IGOR EMANUEL MOUR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	101,85 D	
			104 2191 15464688463 INARA DANTAS DE M			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	131,20 D	
			104 2191 09304370558 IRIS LARISSA DE M			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	153,00 D	
			104 3880 70985115440 IRYS MARIANNE FER			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	82,45 D	
			104 2191 14873551498 ISAAC FERREIRA LU			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	112,00 D	
			104 2191 13369011441 ISABELA DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	72,80 D	
			104 1294 10205951406 IZABELLE CRISTINE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	153,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			104 3880 12695371489 ISMAEL RONALDO DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	72,80 D
			104 3880 70379876469 IVAN JOSE DE ANDR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	95,20 D
			104 3880 07019617409 IVAN TEOTONIO ACI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	72,80 D
			104 2191 02798730422 IVANIA CRISTINA D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	112,00 D
			104 3880 71037856430 IZABELE MARIA DIA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	194,00 D
			104 2708 09592372403 JACIANE MARIA DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	112,00 D
			104 3880 13590543400 JADSON ANDREYS FE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	112,00 D
			104 2191 13673857410 JAILSON DA SILVA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	112,00 D
			104 2546 71345746440 JAILSON SANTOS DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	112,00 D
			104 3880 12661445447 JANAILMA RAMOS DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	112,00 D
			104 3880 12848145480 JANAINA GALDINO D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	97,00 D
			104 2191 06687699474 JAQUELINE DOS SAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	117,60 D
			104 2191 04893981463 JAQUELINE MENEZES		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	87,30 D
			104 3880 15453557460 JAYANE VITORIA CA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	101,85 D
			104 3880 13923547498 JESSICA NATALIA D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	97,00 D
			104 2191 13771255481 JESSYKA GEOVANA S		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	143,20 D
			104 2191 13269556403 JHONNATAS DA SILV		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	112,00 D
			104 2191 97496545449 JOANA DARC SILVA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	122,40 D
			104 3880 13402851423 JOAO MARCOS CAVAL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	72,80 D
			104 3015 71178710408 JOAO VITOR DE OLI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	112,00 D
			104 3880 13511622417 JOBSON PEREIRA DO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	72,80 D
			104 2191 44155463822 JOCELINE FIDELIS		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	101,85 D
			104 2191 13003752480 JOEL CARNEIRO DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	97,00 D
			104 2191 10869540416 JOENIO DE LIMA GO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	130,05 D
			104 2191 70122788460 JONAS PEREIRA DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	153,00 D
			104 2191 12465962450 JOSE GERALDO ANAS		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12692198476 JOSE JOSIAS PEREI	121.350	153,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12029320455 JOSE LUIZ RIBEIRO	121.351	101,85 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 10770854435 JOSE RICARDO OLIV	121.352	78,40 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 10317169475 JOSE ROBERTO ALVE	121.353	97,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10138663475 JOSELIA FERREIRA	121.354	95,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 71807862410 JOSILENE MARIA DE	121.355	95,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 09820554470 JOSINEIDE CARDOSO	121.356	97,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06696226486 JOYCE FRANCISCA D	121.357	106,40 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11722644494 JULIA BRAGA DA SI	121.358	101,85 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 71565379462 JULIA MARIA DA CR	121.359	187,95 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12962129471 JULIANA ROSA DA S	121.360	117,60 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13586447485 JULIO CESAR DE LI	121.361	72,80 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 15789990495 JULLIA VICTORIA B	121.362	112,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 07355655469 KACIA MAGNELLE SI	121.363	190,40 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14380083411 KAIO FABIO GUIMAR	121.364	153,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08097113465 KASSIA FRANCIS SI	121.365	112,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13433487499 KECIA MARIA DE OL	121.366	153,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14380069427 KELSON LUCAS GUIM	121.367	117,60 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71791453430 KEMILLY VITORIA S	121.368	112,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14401904451 KEROLLY FRANCIELL	121.369	112,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 70788025430 KETILLYM MAYARA B	121.370	82,45 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15733231440 LAILSON DE PAIVA	121.371	101,85 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13712371403 LAIS GABRIELA DA	121.372	82,45 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71348750405 LARIELE GOMES FER	121.373	117,60 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11319797458 LARYSSA FERREIRA	121.374	153,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	112,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			104 2191 70227915461 LAYRTON WASSERMAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.376	112,00 D
			104 2191 08108393426 LAYZA GRAZIELY ME		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.377	116,40 D
			104 3122 14858243460 LEANDERSON BRUNO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.378	97,00 D
			104 2191 64932591420 LENILDO DE ALCANT		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.379	153,00 D
			104 1030 11923846442 LEONARDO AMERICO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.380	117,60 D
			104 3880 13642395406 LEONARDO JOSE DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	101,85 D
			104 3880 14504334488 LETICIA CRISTINY		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	117,60 D
			104 2191 13211014497 LETICIA PLACIDO D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	112,00 D
			104 3880 08115654400 LIDIANE BEZERRA D		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.834	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.835	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.836	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.837	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.838	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.839	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.840	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.841	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.842	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.843	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.844	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.845	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.846	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.847	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.848	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.849	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.850	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.851	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.852	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.853	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.854	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.855	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.856	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.857	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.858	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.859	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.860	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.861	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.862	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.863	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.864	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.865	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.866	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.867	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.868	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.869	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.870	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.871	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.872	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.873	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.874	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.875	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.876	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.877	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.878	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.879	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.880	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.881	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.882	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.883	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.884	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.885	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.886	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.887	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.888	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.889	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.890	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.891	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.892	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.893	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.894	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.895	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.896	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.897	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.898	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.899	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.900	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.901	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.902	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.903	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.904	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.905	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.906	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.907	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.908	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.909	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.910	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.911	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.912	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.913	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.914	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.915	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.916	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.234,00 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	112,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	72,80 D	
			104 3880 70379876469 IVAN JOSE DE ANDR			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	117,60 D	
			104 3880 11976185467 LIDIANE VITORIA M			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	112,00 D	
			104 0944 05832173465 LILIANE GONCALVES			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	100,80 D	
			104 3880 14761932406 LISSANDRO FILIPE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	117,60 D	
			104 2191 11301663417 LUANA MENEZES RAP			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	97,00 D	
			104 2191 12642391493 LUCAS TARGINO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	117,60 D	
			104 2546 88747450444 LUCIANA MADALENA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	112,00 D	
			104 2191 07354752452 LUCINEIDE SANTANA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	101,85 D	
			104 2191 12244837408 MAHIRA DAYANA MAR			



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71376001403 MANOELA DA SILVA	121.410	112,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14873031494 MANUELA DA SILVA	121.411	112,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 07387129495 MANUELE GOMES CAM	121.412	95,20 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 15595523441 MARCELLY EDUARDA	121.413	72,80 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 07728337459 MARCO AUGUSTO APO	121.414	112,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08054696485 MARCOS VINICIUS M	121.415	72,80 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 01420111426 MARIA EDUARDA FER	121.416	112,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10329835408 MARIA ELOISA DE F	121.417	101,85 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70266843450 MARIA EMMANUELLY	121.418	101,85 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11213835488 MARIA HELENA DA S	121.419	97,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04179324482 MARIA IZABELE BAR	121.420	112,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70560411405 MARIA JOSE DA SIL	121.421	72,80 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06718277401 MARIA JOSE DE SOU	121.422	112,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 70158855493 MARIA LUIZA DE ME	121.423	72,80 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 05274518435 MARIA LUIZA GONCA	121.424	72,80 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70924812443 MARIA POLIANA RAM	121.425	194,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14207968440 MARIANA CARVALHO	121.426	194,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 70398824428 MARIANA SOUZA DE	121.427	101,85 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06260437439 MARILIA SILVA DE	121.428	112,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70495140473 MARINA EDUARDA BR	121.429	112,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12881441483 MATHEUS GUILHERME	121.430	153,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71514657422 MATHEUS NEVES	121.431	101,85 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70992777402 MATHEUS RODRIGUES	121.432	82,45 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12822730431 MAYARA CAVALCANTI	121.433	153,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71788944402 MICHELE RODRIGUES	121.434	95,20 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	87,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			104 3880 13610348402 MIKELANY LAYS DO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	72,80 D
			104 3880 71280722410 MILEIDE DE ANDRAD		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	153,00 D
			104 2191 70598897445 MORGANA DE ARAUJO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.438	97,00 D
			104 3880 13658526440 MURILO MEDEIROS D		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	153,00 D
			104 2191 70886782414 MYRELLA GRAZIELA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	153,00 D
			104 2191 11047851458 NADJA CACULA GUER		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.441	100,80 D
			104 3122 10426547438 NATALIA LUANA DAN		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.442	145,35 D
			104 3880 13496554495 NAYARA CONCEICAO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.443	130,05 D
			104 2191 07348016456 NUBIA FERNANDES M		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.246	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.247	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.248	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.249	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.250	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.251	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.252	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.253	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.254	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.255	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.256	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.257	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.258	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.259	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.260	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.261	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.262	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.263	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.264	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.265	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.266	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.267	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.268	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.269	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.270	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.271	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.272	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.273	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.274	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.275	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.276	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.277	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.278	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.279	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.280	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.281	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.282	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.283	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.284	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.285	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.286	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.287	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.288	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

## Cobrança referente 14/12/2023

14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.176,80 C	0,00
15/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.249	8.000,00 C	
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	112,00 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	122,40 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	72,80 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	145,35 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	112,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	99,45 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	78,40 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	101,85 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	112,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	112,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	153,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	90,20 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	72,80 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	117,60 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	72,80 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	112,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	82,45 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	95,20 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	117,60 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	101,85 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	97,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	78,40 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	82,45 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	72,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			104 2191 06666169492 ROBERTA ODON DA S		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	106,70 D
			104 2191 12221722400 ROBSON BELARMINO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	145,35 D
			104 3880 13278902408 ROBSON HENRIQUE D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	122,40 D
			104 3880 10449972496 ROMARIO JONAS DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	194,00 D
			104 2191 14522606486 ROSA MARIA SOUZA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	99,45 D
			104 2191 09255024485 ROSANA ALVES DO N		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	72,80 D
			104 2191 12949397425 ROSEANE KARLA INA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	112,00 D
			104 2191 07349957416 ROSIANE DOS SANTO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	145,35 D
			104 2191 12477446479 ROSIELLY HILDA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	153,00 D
			104 2191 70438672402 RUBIA RAFAELA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	153,00 D
			104 2191 12918896470 RUTH CHAVES FERRE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.534	112,00 D
			104 3880 11219391476 RUTE CRISTINA GOM		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	114,75 D
			104 2191 15461893430 RUTE ROBERTA DOS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.536	82,45 D
			104 0047 70992771463 SAMUEL RODRIGUES		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.537	128,80 D
			104 0944 14208859440 SAMUEL SILVA ARAU		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.538	112,00 D
			104 2191 06288927481 SANDERLANE CRISTI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.539	112,00 D
			104 2191 11720853401 SARA NATALY DE OL		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.540	117,60 D
			104 2191 70569117496 SARAH DANIELE DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.541	114,75 D
			104 2191 16379265457 SEMIRAMIS FERREIR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.542	101,85 D
			104 2191 70560426437 SHIRLEY MARIA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.543	91,80 D
			104 0944 09042513497 SILVANA DA SILVA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.544	160,65 D
			104 1242 04152902442 SIMONE SOARES DO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.545	112,00 D
			104 2191 13994173477 STEFANNY BEATRIZ		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.546	117,60 D
			104 2191 13832240489 STEFANY VITORIA D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.547	97,00 D
			104 0917 70740709470 STEPHANNY POLYANN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.548	97,00 D
			104 2191 11899283455 SUANY VITORIA FER		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13848463440 SUELLEN CAMILLY P	121.549	97,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06336614492 SUELI BEZERRA DE	121.550	153,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 05427020454 SYLMARA CHRISTINE	121.551	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15994853461 TAINA ALTINO RAMO	121.552	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 70778505448 TALITA MARIA TABO	121.553	101,85 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14606748478 TALITA RODRIGUES	121.554	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14394628440 TAMIRES DOMINGOS	121.555	101,85 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14885935407 TAMIRES MARIA DO	121.556	101,85 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14884988493 TARCIANE NAYARA D	121.557	72,80 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12723175448 TATIANE BARBOSA D	121.558	101,85 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09877212404 TATIANE OLIVEIRA	121.559	140,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 70917746473 TAYNARA RUFINO DE	121.560	72,80 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12260769470 TAYSLANI DAFHINY	121.561	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71304336476 THALITA LUCIA JUV	121.562	72,80 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09561623471 THAMIRIS PATRICIA	121.563	91,80 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71160858403 THAYS FERNANDA DE	121.564	95,20 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 15870978424 THOMAZ RODRIGUES	121.565	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 14625410460 TIAGO DA CONCEICA	121.566	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 71394022484 VANESSA MARIA DA	121.567	114,75 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71007690437 VANESSA RAMOS FEI	121.568	97,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 10884706451 VANICE FRANCA DA	121.569	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 03781942406 VANUSA MARIA DO N	121.570	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 02264309440 VERONICA MONTE DE	121.571	72,80 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12362534421 VICTOR LEONARDO J	121.572	100,80 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11309952400 VICTORIA REGINA F	121.573	112,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.574	112,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





			104 3880 11309931402 VILDSON PHILIPPE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.575	97,00 D
			104 2191 13937854410 VITORIA BELO DE A		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.576	101,85 D
			104 2191 13810956406 VITORIA DANIELA F		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.577	122,40 D
			104 3880 13423187492 VITORIA MARIA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.578	112,00 D
			104 3880 71711743445 VITORIA MENDES DO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.579	134,40 D
			104 2191 14417594414 VITORIA REGINA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.580	72,80 D
			104 2191 12698257474 VITORIA REGINA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.581	179,00 D
			104 2191 12625749431 VITORIA SAMARA TE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.582	153,00 D
			104 3880 12245479424 WAGNER HORACIO RI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.583	134,40 D
			104 3880 13604390486 WAGNER VINICIUS F		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.584	101,85 D
			104 2191 13132238406 WALTER BRITO GUED		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.585	117,60 D
			104 3880 10554692490 WANESSA THATYANE		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.537	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.538	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.539	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.540	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.541	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.542	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.543	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.544	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.545	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.546	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.547	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.548	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.549	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.550	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.551	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.552	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.553	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.554	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.555	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.556	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.557	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.558	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.559	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.560	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.561	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.562	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.563	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.564	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.565	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.566	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.567	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.568	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.569	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.570	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.571	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.572	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.573	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.574	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.186.575	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.576	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.577	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.578	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.579	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.580	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.581	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.582	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.583	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.584	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.585	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.586	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.587	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.588	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.589	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.590	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.591	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.592	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.593	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.594	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.595	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.596	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.597	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.598	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.599	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.600	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.601	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.602	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.603	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.604	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.605	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.606	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.607	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.608	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.609	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.610	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.611	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.612	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.613	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.614	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.615	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.616	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.617	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.618	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.619	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.620	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.621	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.221,15 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.138	218.410,38 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.746,69 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.500,00 D	
			033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.094	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.095	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.139,69 D	0,00
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.695,82 D	
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.695,82 D	
			004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.422	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.423	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.415,64 C	0,00 C
21/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	15.143,10 D	
			21/12 14:02 CCS GRAFICA E EDITORA C			
21/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	20.422,50 D	
			21/12 14:02 CCS GRAFICA E EDITORA C			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.565,60 C	0,00 C
22/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.024.088	5.200,00 D	
			22/12 08:01 IDERENE 09159906448			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.004,95 D	
			341 0361 002406232000170 COOPERATIVA D			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.498	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.216,95 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.723,17 D	
			341 0361 002406232000170 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.489,62 D	
			341 0361 002406232000170 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.642	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.643	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.236,79 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571067  
02/01/2024 09:16:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 15321-4 PM IGARASSU-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.093	37.350,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.094	14.024,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.375,00 D	0,00 C
19/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.048,68 D	
				19/12 11:51 PRIME CONSULT REC E REP			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.736,01 D	
				033 4419 041457675000141 KADORE CONSUL			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.784,69 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571019  
02/01/2024 08:31:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 15598-5 PM IGARASSU -CIDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	26,01 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,01 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.cep.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/013/0002417  
 PM IGARASSU ARRECADADA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CIANEUCANDE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571064  
02/01/2024 09:15:08

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 24246-2 PM IGARASSU -FEB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	197,01 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC	120.102	117.733,45 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.930,46 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	15.770,72 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.325.104,91 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.340.875,63 D	0,00 C
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:51 ROBSON FERREIRA ARRUDA M	551.361.000.015.969	1.650,00 D	
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:51 NACIONAL ODONTO S-S LTDA	551.836.000.150.415	255,98 D	
06/12/2023		0000	13105	438 TED 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE	120.601	147.779,63 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 035531540000186 SIND DOS SERV	120.602	9.698,93 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 035531540000186 SIND DOS SERV	120.603	1.857,52 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 035531540000186 SIND DOS SERV	120.604	41,10 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 035531540000186 SIND DOS SERV	120.605	50,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 013465829000101 LUCIANA E. DA	120.606	2.666,21 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	120.607	44,70 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 008776584000101 PORTAL DE IGA	120.608	412,00 D	
06/12/2023		0000	13105	438 TED 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE	120.609	151.517,56 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.973,63 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0274 014563405000142 SINTESE COMER	120.701	20.520,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0274 014563405000142 SINTESE COMER	120.702	10.150,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO	120.703	684,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.392,38 D	



			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	187,54 D	
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.675,40 D	
			077 0001 035633901000103 R M S PESSOA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	9.424,50 D	
			077 0001 035633901000103 R M S PESSOA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.513,00 D	
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	684,00 D	
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.230,82 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	821,07 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	451.071,96 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.220,20 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.081,62 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	709.512,47 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.966,45 C	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	437.954,55 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.069,20 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.388,09 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	23.533,94 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	38.213,29 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	647.673,09 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.928,47 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	33.863,07 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	34.395,60 D	
			033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.654,47 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	25.130,27 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.435,26 C	
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.201	1.067.000,00 D	
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845.434,47 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	390,00 D	
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	80.381,68 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.771,68 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	161,90 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,90 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stee.rcep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	33.343,71 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	14.734,82 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	958.065,91 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.006.144,44 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	163.824,94 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	29,13 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	472.510,37 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	993.216,94 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	310.492,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	41.452,12 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.576,40 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	491.177,91 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2.824,22 C	
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207		1.235,00 D	
			20/12 10:32 MARILEIDE BARBOSA DA SIL				
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229		218.126,45 D	
			20/12 15:01 PREF MUN IGARASSU FPM				
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229		218.126,45 D	
			20/12 15:01 PREF MUN IGARASSU FPM				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.054.616,13 D	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	5.000,00 D	
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	13.259,47 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.083.489,29 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.096.748,76 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	69,84 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	392.490,98 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	52.399,37 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.954,13 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	617.917,72 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2.465,10 C	
28/12/2023	0000	13105	438 TED		122.801	4.941.593,58 D	
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	438 TED		122.802	126.822,33 D	
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	438 TED		122.803	148.018,26 D	
			033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.130.137,03 C	0,00 C
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870		12.276,62 D	
			29/12 08:49 FRANCRIS LIV E PAP LTDA				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	2.392,38 D	
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	2.392,38 D	
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	187,54 D	
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	187,54 D	
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	651,17 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stee.rcepe.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	651,17 D		
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	187,54 D		
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	651,17 D		
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.392,38 D		
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	115.074,18 D		
			033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.044,07 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.rct.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571010  
02/01/2024 08:27:55

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 24999-8 PM IGARASSU -SNA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,51 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,42 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,87 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,39 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.392,22 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,26 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.319,02 D	
				341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.319,02 D	
				341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.799,06 D	
				341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	5.987,61 D	
				341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.000,00 D	
				237 2033 70260063126 PAULO HENRIQUE MO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	500,00 D	
				237 3190 77222580425 JOSE MAURICIO TAV			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.867	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.868	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.869	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.870	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.871	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.872	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.641,04 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,12 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.036,25 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,31 C	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	347,47 D	



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	354,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	179,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	57,39 D	
			COMPESA			
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.405	1.998,15 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.144,87 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,26 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,61 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.806,63 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	796,43 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.847,80 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.501,28 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,49 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,24 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	724,46 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	656,66 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,18 C	
05/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.015.847	3.867,77 D	
			05/12 08:36 JAQUELINE OLIVEIRA SILVA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D	
			033 4025 02467063410 JESIEL RICARDO WA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.500,00 D	
			033 4025 02467063410 JESIEL RICARDO WA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.000,00 D	
			237 3190 77222580425 JOSE MAURICIO TAV			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	300,00 D	
			290 0001 08047538497 MARIA ROBERTA FER			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.020	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.021	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.022	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.114.023	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.391,58 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,77 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,41 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,63 C	
06/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.189,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

			06/12 13:11 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.601	447,75 D	
			POS GRADUACAO LATO SENSO UNIP			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.602	537,30 D	
			POS GRADUACAO LATO SENSO UNIP			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.603	537,30 D	
			POS GRADUACAO LATO SENSO UNIP			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.851,33 D	
			260 0001 047711029000145 FELIPE ALEXAN			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.851,33 D	
			260 0001 047762647000114 GABRIEL VITOR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	400,00 D	
			033 2329 13122139499 BRENO HENRIQUE SO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	400,00 D	
			033 4025 13453481429 JAYANE KAROLAYNE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	400,00 D	
			033 2974 11573478431 MIDIELLY MARILIA			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.123	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.124	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.125	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.126	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.127	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.216,24 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,79 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,28 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,41 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,79 C	
07/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.117.786	300,00 D	
			07/12 12:23 ELIAS FELIPE SANTOS DAS			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.949,00 D	
			237 1606 79523102400 JOSE EDSON MARTIN			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	
			237 1606 79523102400 JOSE EDSON MARTIN			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.000,00 D	
			033 4025 97541230472 ROSANGELA MARIA D			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.137	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.138	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.139	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.427,73 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	988,63 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,44 C	

08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,36 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	264,17 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,31 C	
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.104		1.000,00 D	
			08/12 09:52 PAULO ARRUDA VERAS				
08/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.104		500,00 D	
			08/12 09:52 PAULO ARRUDA VERAS				
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.801	28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.802	28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	300,00 D	
			380 0001 88246620487 MARIA JOSE DA SIL				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	500,00 D	
			237 2322 06217057484 ALEXANDRE GUSTAVO				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.311		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.312		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	731,23 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.445,44 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	178,31 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	676,27 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	92,58 C	
11/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.058		2.000,00 D	
			11/12 10:18 IGARASSUBL PSB FNAS				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	392,60 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	57,96 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,39 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,51 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,35 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	250,21 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	717,14 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	97,92 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	777,82 C	
13/12/2023	1361	99015	120 Transferido para Poupança	551.361.510.062.869		300,00 D	
			13/12 12:22 PATRICIA GALDINO OLIVEIR				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	698,00 D	
			033 3124 040295063000137 ALEXANDRE R B				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	300,00 D	
			260 0001 09252939466 DACIA DOS SANTOS				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	300,00 D	
			336 0001 71144311470 DAFINY ALBUQUERQU				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	300,00 D	
			260 0001 16601510408 EDILENE MARIA DE				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	300,00 D	
			290 0001 11702829464 EVINALDO DA SILVA				



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38908263420 IRACEMA MARIA DA	121.306	300,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07798956492 ISAURA TAVARES DO	121.307	300,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06362219465 ADRIANO JOSE DA S	121.308	300,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09189102428 ADRIELY LUIZ ALVE	121.309	300,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13188548494 ANDREA DA CONCEIC	121.310	300,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.917	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.918	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.919	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.920	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.921	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.922	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.923	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.924	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.925	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.926	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,12 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.246,34 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,41 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.182,70 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,73 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,30 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 14635334465 ANGELA MARIA SANT	121.401	300,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07488619471 CLEIDE MARIA DA S	121.402	300,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 61466620463 JOAQUIM DA PAZ TE	121.403	300,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 68447663434 JOSE FRANCISCO DE	121.404	300,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43142940430 JOSE GOMES DOS SA	121.405	300,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71807163407 JULIANA MARIA FER	121.406	300,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 06148201461 LIDIA ROSALINA DE	121.407	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14773622407 LUANA SILVA ALVES	121.408	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 46382135453 LUCIO BATISTA VIE	121.409	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 09669259479 LUZIA MARIA DA CO	121.410	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06789096442 MANOEL GALDINO DE	121.411	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05826480416 MARCOS BELO DA SI	121.412	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01465581464 MARIA JOSE DA SIL	121.413	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 88246620487 MARIA JOSE DA SIL	121.414	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11110869401 MARTA RODRIGUES D	121.415	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13524318401 MAURILIA CLEONICE	121.416	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12074712405 PATRICIA NASCIMEN	121.417	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09730061459 PRISCILA DO CARMO	121.418	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12147572438 PRISCILA IRENE DA	121.419	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 03098172428 QUITERIO FERREIRA	121.420	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08988735412 REGINA MARIA DOS	121.421	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 01542323436 ROSIMERE SALUSTIA	121.422	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08975137465 SANDRA LOPES DE G	121.423	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78102812400 SILVANE MARIA DA	121.424	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 14252158400 TAMIRES FERREIRA	121.425	300,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10038169401 WILZA CARLA GALVA	121.426	300,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.289	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.290	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.291	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.292	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.293	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.294	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.295	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.296	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.297	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.298	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.299	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.300	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.301	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.302	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.303	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.304	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.305	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.306	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.307	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.308	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.309	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.310	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.311	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.312	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.313	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.314	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	360,69 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3.560,72 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	99,50 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	460,70 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	373,54 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	131,49 C	
15/12/2023	1361	99015	120	Transferido para Poupança	550.250.510.123.697	300,00 D	
				15/12 09:11 ELIZABETH MARTINEZ			
15/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	553.503.000.041.720	300,00 D	
				15/12 09:11 LETICIA B N SILVA			
15/12/2023	1361	99015	470	Transferência enviada	553.699.000.117.786	300,00 D	



		15/12 09:11 ELIAS FELIPE SANTOS DAS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D
		237 3905 08296916428 ADRIANA MARIA DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	300,00 D
		260 0001 70778649288 ALBANIS DEL VALLE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	300,00 D
		033 4025 09086990428 AMANDA DE CARVALH			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	300,00 D
		260 0001 11564169499 AMANDA MARIA DA S			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	300,00 D
		260 0001 45178950410 ANA CRISTINA XAVI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	300,00 D
		290 0001 89600045453 ARMANDO CRUZ DA S			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	300,00 D
		380 0001 72018464426 ARMANDO LIRA GOME			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	300,00 D
		260 0001 71861219423 CARMEN BECERRA MA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	300,00 D
		260 0001 17121214725 CAROLANE GLEICE M			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	300,00 D
		536 0655 11060811456 CRISTIANE BERNARD			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	300,00 D
		260 0001 71341152405 DAYANE MENEZES DA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	300,00 D
		077 0001 13916639420 DEBORA REGINA DA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	300,00 D
		033 4025 65807499468 DJANE ESTEVAO DE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.622	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.623	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.624	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.625	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.626	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.627	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.628	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.629	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.630	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.631	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.632	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.633	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.634	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,05 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.392,12 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,69 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,89 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00 D	
			260 0001 07251085410 MARIA FERNANDES V			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.429	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.343,15 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,52 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.204,06 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.257,40 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,48 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.284,97 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,13 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D	
			077 0001 040568080000109 JOAO ESTEVAO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.096	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.620,56 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,39 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,49 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.066,47 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.080,34 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,15 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.166,82 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.605,48 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	903,77 C	
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
			20/12 09:04 JACQUELINY F AMORIM			
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
			20/12 09:04 JACQUELINY F AMORIM			
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
			20/12 09:04 JACQUELINY F AMORIM			
20/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
			20/12 09:04 JACQUELINY F AMORIM			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.424,79 D	
			237 3935 027058274000198 JATOBARRETTO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.788,90 D	
			237 3935 027058274000198 JATOBARRETTO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	510,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.347,33 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	134,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.372,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	3.344,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	334,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.428	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.429	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.178,04 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.436,80 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,71 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.826,50 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.458,20 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.490,20 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.136,87 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D	
			341 7474 08947491454 JONATAS ONOFRE TE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.145	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.357,28 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.531,06 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.620,70 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.352,62 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.698,89 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.156,93 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.370,07 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.435,35 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.060,60 D	
			033 4025 009430014000110 TBNET INFORMA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	469,98 D	
			033 4039 046702360000136 D TERRA COMER			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.499	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.500	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.661,04 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.938,66 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	864,21 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.248,19 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	92,31 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	4.158,55 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	706,99 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	253,79 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	72,01 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	179,51 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	219,08 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	209,05 C	
27/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229		164.000,00 D	
			27/12 10:43 PREF MUN IGARASSU FPM				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	162.359,57 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.283,84 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,83 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	382,65 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	433,43 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	85,67 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	677,63 C	
28/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229		4.300,00 D	
			28/12 09:12 PREF MUN IGARASSU FPM				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	415,95 C	0,00 C
29/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.229		10.000,00 C	
			29/12 09:04 PREF MUN IGARASSU FPM				
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.240,80 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	217,32 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	286,43 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	173,86 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	268,63 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	454,51 C	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.161,60 D	
			341 7474 02294351495 CLAUDIO ALEX ALVE				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	1.161,60 D	
			341 7474 02294351495 CLAUDIO ALEX ALVE				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	81,18 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	1.851,33 D	
			104 2191 047734250000119 IVO SEVERINO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	1.851,33 D	
			260 0001 047762647000114 GABRIEL VITOR				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	2.600,00 D	
			104 2191 018766740000107 EDVALDO ARAUJ				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	2.600,00 D	
			104 2191 018709092000149 JOAO ALEXANDR				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.409		12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.410		12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.411		12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.412		12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023				



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.413	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.414	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.415	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,51 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.icqpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571068  
02/01/2024 09:17:11Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stcc.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5646bb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 28340-1 PM IGARASSU-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:20 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	1.325,09 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.325,09 C	0,00 C
06/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:20 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	23.000,00 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	120.601	158.939,56 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.939,56 C	0,00 C
07/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:23 INSTITUTO D S P NORDESTE	550.007.000.202.101	3.544,21 D	
07/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:23 INSTITUTO D S P NORDESTE	550.007.000.202.101	627,10 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.171,31 C	0,00 C
12/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:35 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	40.000,00 C	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	121.201	17.008,57 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	121.202	4.919,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	121.203	5.032,57 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	121.204	8.546,67 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.493,19 D	0,00 C
20/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:03 PREF MUN IGARASSU	551.361.000.004.249	15.000,00 C	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.001	1.075,24 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.002	1.441,28 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG	122.003	7.597,82 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG	122.004	1.018,98 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG	122.005	237,64 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG	122.006	298,28 D	

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	824,36 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.506,40 D	0,00 C
22/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.101	4.943,20 D	
			22/12 13:42 INSTITUTO D S P NORDESTE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.943,20 C	0,00 C
27/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.229	285.000,00 C	
			27/12 10:44 PREF MUN IGARASSU FPM			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.320,27 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.189,67 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.972,10 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	51.446,22 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	9.517,04 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.554,70 D	0,00 C
28/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.101	291,12 D	
			28/12 10:00 INSTITUTO D S P NORDESTE			
28/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.101	365,08 D	
			28/12 10:00 INSTITUTO D S P NORDESTE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	28.930,32 D	
			004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.331,68 D	
			004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	174,46 D	
			341 0361 002406232000170 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.092,66 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	59,04 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	285,52 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	117,12 D	
			104 2191 036373227000120 ASSOCIACAO AG			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,68 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571070  
02/01/2024 09:19:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 44533-9 PM IGARASSU-TD -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571020  
02/01/2024 08:32:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 44672-6 PM IGARASSU-BRASI  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	9.026,59 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.026,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.cep.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571022  
02/01/2024 08:32:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47037-6 IGARASSUACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571023  
02/01/2024 08:33:11

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47040-6 IGARASSUBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Visualizar Pix agrupados

G331020816134571024  
02/01/2024 08:33:35



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47042-2 IGARASSUAEPETI  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571026  
02/01/2024 08:34:11

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47046-5 IGARASSUBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:31 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	11.805,57 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.805,57 C	0,00 C
14/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:02 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	4.959,24 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.959,24 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027058274000198 JATOBARRETTO	122.001	1.646,50 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	122.002	5.485,90 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	122.003	855,05 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	122.004	1.646,45 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.633,90 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.073	50.927,93 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.927,93 D	0,00 C
29/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:33 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	8.744,85 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.744,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571027  
02/01/2024 08:34:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47048-1 IGARASSUBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571028  
02/01/2024 08:34:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47058-9 IGARASSUBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.074	18.912,09 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.069	29.747,14 C	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:49 O FORTE DA CONSTRUCAO LT	550.821.000.045.930	4.535,89 D	
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:49 ABRAAO DAVI M COUTO	553.613.000.014.178	4.300,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.101	1.729,46 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.102	6.454,07 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.103	6.454,07 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.104	1.729,46 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.105	1.937,43 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.106	1.937,43 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.581,42 D	0,00 C
07/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:15 DJALMA JOSE PORTO JUNIOR	550.714.000.067.807	3.815,78 D	
07/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:15 COMAPE - C A P LTDA	558.575.000.000.198	1.728,22 D	
07/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:15 COMAPE - C A P LTDA	558.575.000.000.198	964,79 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 031059319000116 SHIFT COMERCI	120.701	2.924,20 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 028296878000135 PORTAL DE CON	120.702	2.135,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.703	1.729,46 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 005351022000110 OFILOC LOCADO	120.704	1.729,46 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.026,91 C	0,00 C
11/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PM IGARASSU -SNA	551.361.000.024.999	2.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

11/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.051.721	6.960,00 D	
			11/12 12:15 ALINE G M O 10794117473			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.960,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.069	29.747,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.074	19.236,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	2.877,17 D	
			22/12 12:39 INOVA C SERVICOS LTDA ME			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.163,00 D	
			341 1632 028296878000135 PORTAL DE CON			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.548,82 D	
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	491,32 D	
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.229,96 D	
			341 1632 014494156000180 AGIL LOCADORA			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.673,79 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.069	29.747,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.074	19.455,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.014.178	4.300,00 D	
			29/12 09:34 ABRAAO DAVI M COUTO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	995,00 D	
			341 1632 028296878000135 PORTAL DE CON			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	850,50 D	
			341 1632 028296878000135 PORTAL DE CON			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.055,00 D	
			341 1632 028296878000135 PORTAL DE CON			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.001,85 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571029  
02/01/2024 08:35:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 50278-2 IGARASSUCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 035529023000172 MAGNA M R SAN	120.101	498,32 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498,32 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.067	14.793,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.793,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 008765516000139 A E J COMERCI	121.301	326,60 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571032  
02/01/2024 08:36:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 50311-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.229	32.000,00 C	
				08/12 09:58 PREF MUN IGARASSU FPM			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.000,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	32.590,00 D	
				341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.072.023	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.602,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ece.icep.te.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571039  
02/01/2024 08:37:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 50428-9 FUNDO MA SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.542	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.992,50 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.617	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ece.icep.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571031  
02/01/2024 08:35:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 50788-1 IGARASSUBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.142.000.012	7.880,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.052	8.116,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.033	3.467,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	894,97 D	
				104 3122 035529023000172 MAGNA M R SAN			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.568,73 D	0,00 C
13/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.015.352	10.000,00 D	
				13/12 10:22 ASS PAO VIDA DE ASS SOC			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.052	8.190,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.964.000.012	7.951,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.033	3.498,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.640,92 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.933.000.012	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.052	8.240,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.033	3.520,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.760,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571035  
02/01/2024 08:39:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 51045-9 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados

G331020816134571036  
02/01/2024 08:39:39



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 51401-2 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571057  
02/01/2024 09:09:18Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646bb9-46ab-46bc-8d63-b16b865962c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 53083-2 ISS CARTORIOS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.392	843,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.229	5.000,00 D	
				01/12 08:20 PREF MUN IGARASSU FPM			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.156,67 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.430	375,48 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,48 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.347	272,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,70 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.515	424,40 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	239,00 D	
				06/12 13:11 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	904,40 D	
				237 2960 035715234002305 FIORI VEICOLO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.120.136	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.566	398,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,19 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.112	880,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,64 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.169	547,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547,64 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.983	610,17 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,17 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.367	197,23 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197,23 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.790	1.236,89 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,89 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.797	706,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706,17 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.584	557,74 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.084.214	300,00 D	
			19/12 11:51 SYOMARA K SOUZA MENDONCA			
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.084.214	300,00 D	
			19/12 11:51 SYOMARA K SOUZA MENDONCA			
19/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	263,35 D	
			19/12 11:51 PRIME CONSULT REC E REP			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	2.950,00 D	
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.098	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.267,61 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.058	402,93 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402,93 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.167.148	1.802,71 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.802,71 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.910	550,86 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,86 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.208	646,13 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	646,13 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.495	829,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
			27/12 15:34 JACQUELINY F AMORIM			
27/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.001.982	1.800,00 D	
			27/12 15:34 JACQUELINY F AMORIM			
27/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.001.982	1.350,00 D	
			27/12 15:34 JACQUELINY F AMORIM			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	2.000,00 D	
			033 4025 97541230472 ROSANGELA MARIA D			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.937	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.683,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.960	441,53 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,53 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.922	392,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	498,32 D	
			104 3122 035529023000172 MAGNA M R SAN			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.418	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.rj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,73 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571046  
02/01/2024 08:55:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 55934-2 IGARASSUCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571039  
02/01/2024 08:41:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 55940-7 IGARASSUCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571037  
02/01/2024 08:40:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 56326-9 FUNDO MA SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571052  
02/01/2024 09:04:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 62057-2 IGARASSUSIGTV G32021  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336021403573550008  
02/01/2024 14:11:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 62474-8 IGARASSUBL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571047  
02/01/2024 08:57:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 63469-7 PREFEITURA M IGARASSU  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571055  
02/01/2024 09:08:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 64309-2 PREFEITURA M IGARASSU  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336021403573550012  
02/01/2024 14:15:02

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 64531-1 MUNICIPIO DE IGARASSU  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571059  
02/01/2024 09:10:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 64682-2 PREFEITURA M IGARASSU  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338020949498258046  
02/01/2024 10:22:49

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 64845-0 PM IGARASSU-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33102081613457106  
02/01/2024 09:10:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 65758-1 IGARASSUPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.004.229	11.000,00 C	
				06/12 11:20 PREF MUN IGARASSU FPM			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.500,00 D	
				104 2191 036959748000163 R J DE SOUZA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.885,50 D	
				104 2191 036959748000163 R J DE SOUZA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.646,80 D	
				104 2191 036959748000163 R J DE SOUZA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.032,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ece.rcep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46bc-8d63-b16b865962c2





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571054  
02/01/2024 09:08:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 63885-4 IGARASSUPVAC PORT495  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331020816134571062  
02/01/2024 09:13:04Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 67041-3 MUNICIPIO DE IGARASSU  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:20 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	400.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:13 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	400.000,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.008	20.000,00 C	
27/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:14 CLAUDIANE COELHO DE MELO	551.361.000.058.639	9.900,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07755400484 CINELI CRISTINA D	122.701	20.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10797320474 WILKA SHIRLY TAVA	122.702	20.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12340300479 HORTENCIA IANKA D	122.703	2.500,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 02813035416 ANDRE RODRIGUES D	122.704	20.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07098821497 NATTASHA VLASAK B	122.705	20.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46480102487 TIAGO SEVERINO AN	122.706	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06485397418 JANAINA SANTOS DE	122.707	14.392,72 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 66708001420 GILMAR DE SANTANA	122.708	20.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 02813035416 ANDRE RODRIGUES D	122.709	10.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07116927425 RUBENS CLAYTON JO	122.710	10.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02839948435 EUCLIDES ANDRADE	122.711	20.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 052154933000137 52.154.933 JO	122.712	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13058230443 RAUL DA SILVA BAR	122.713	20.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 12407264495 RAQUEL DE ASSIS P	122.714	20.000,00 D	

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 07338434417 IASMIM CRISTINE L	122.715	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 11337004464 ANDRE HENRIQUE DE	122.716	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 04256542493 NELSON DE SIQUEIR	122.717	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 06803396479 TIAGO SEVERINO AN	122.718	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11572649488 JOELSON ROGERIO D	122.719	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 340 0001 06548003403 ANDERSON LUIZ DE	122.720	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07342512460 ROSEMERY DA CONCE	122.721	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 04804535438 PAULA MARIA PEREI	122.722	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11363235460 ANTHONY MARCOS GO	122.723	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 02609989407 ANDERSON KLEYTON	122.724	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 10502780460 GABRIELA CRISTINA	122.725	16.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10807813400 STEFFANNO PEREIRA	122.726	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06423478406 DIOGO SEVERINO AN	122.727	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 02527486000144 ELIMAR PEREIR	122.728	19.999,99 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 03171278456 RENATO SEVERINO D	122.729	5.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 09836633430 IRVI NASCIMENTO T	122.730	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0057 03148875478 JONATAS TAVARES D	122.731	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02255691400 ARY BEZERRA FLORE	122.732	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 92118151420 ELIMAR PEREIRA DA	122.733	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 79668682491 MARLEIDE DA VEIGA	122.734	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 11951802411 PAULO CEZAR DE OL	122.735	4.030,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 002321085000135 MARACATU ESTR	122.736	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 82603146149 JUSSARA PIMENTEL	122.737	20.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	621.822,71 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.001	20.000,00 C	
28/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:44 MARKSON P DAMAZIO SANTAN	551.361.000.053.464	5.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02160777455 GLAUCY ALEXSANDRA	122.801	20.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 027430817000156 27.430.817 NE	122.802	20.000,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02160777455 GLAUCY ALEXSANDRA	122.901	20.000,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.eicpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0007101  
 MUNICIPIO DE IGARASSU  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZACABRIBOSACIADA DEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?idDoc=504618694610460e80635f6286526202



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916002

2191/006/0007104

TRAB TEC SOC RES CAMINHO DAS AG

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELI GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZACABRIBOSACTADEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocumentoSeam/ConsultaDocumentoDocId:504618169464104688659202



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0007104  
 TRAB TEC SOCIAL RES JD PARA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=504686594610460886359202



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160012

2191/006/0007105

PLANO DE TRABALH

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		187.540,55
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,55
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		187.540,35
31/12/2023	-	SALDO FINAL		187.540,35

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EL CIDONE DA SILVA RAMOS PEDROZ A. BARROS AJADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916002

2191/006/0007106

PLANO DE TRABALH

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		251.372,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.372,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		251.372,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EL CIDONE DA SILVA RAMOS PEDROZ A BARBOSA AJADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0007108  
 PM IGARASSU CONVENIO 9066852  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZABARBOSA CIANEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocSeam/DocId/9066852/DocIdDoc/20231231



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331020816134571049  
02/01/2024 08:47:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 283141-4 P M IGARASSU  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:20 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	7.800,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	7.918,02 C	
28/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:45 PREF MUN IGARASSU FPM	551.361.000.004.229	7.900,00 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,18 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0064704  
 MUNICIPIO DE IGARASSU  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916002

2191/006/0064706

MUNICIPIO DE IGARASSU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EL GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CADEUCANDE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=50468659461046088063596202



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 21916002  
 2191/006/0067200  
 IGARASSU GABINETE DO PREFEITO  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ELI GONNE DA SILVA RAMOS PEDROZ ABARBOSA CIANEUCANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sica.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=504686594610460806356202


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000025-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425,28C	57,900833
Aplicações	23.279,67C	3.159,481287
Resgates	23.712,13D	3.214,510556
Rendimento Bruto no Mês	28,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,24C	2,871565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.332,20C	453,512702
04 / 12	APLICACAO	578,38C	78,690000
05 / 12	APLICACAO	3.546,23C	482,304083
06 / 12	RESGATE	7.729,86D	1.050,926442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	75,86C	10,310025
08 / 12	APLICACAO	926,30C	125,847480
11 / 12	APLICACAO	794,25C	107,869041
12 / 12	APLICACAO	1.873,67C	254,378207
13 / 12	RESGATE	3.460,60D	469,661187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.129,98C	153,302686
15 / 12	APLICACAO	920,07C	124,782376
18 / 12	APLICACAO	3.447,12C	467,349892
19 / 12	APLICACAO	269,48C	36,522922
20 / 12	RESGATE	1.097,05D	148,634307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	2.243,29C	303,830381
22 / 12	APLICACAO	1.446,73C	195,880700
26 / 12	APLICACAO	2.303,75C	311,812675

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000025-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425,28C	57,900833
Aplicações	23.279,67C	3.159,481287
Resgates	23.712,13D	3.214,510556
Rendimento Bruto no Mês	28,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,24C	2,871565
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	55,00D	7,444328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	392,36C	53,088110
28 / 12	RESGATE	11.369,62D	1.537,844289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM IGARASSU FEM 2015 LOTE II	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000045-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.840,74C	1.339,792867
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.908,68C	1.339,792867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P IG TPA	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000051-0	Mês/Ano 12/2023	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	0,002271
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	0,002271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000088-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.521,56C	1.160,189591
Aplicações	2.659.943,72C	360.606,974129
Resgates	2.579.880,68D	349.666,458155
Rendimento Bruto no Mês	908,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.492,95C	12.100,705565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	8.399,56D	1.143,181159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.006.808,10C	136.930,672264
06 / 12	RESGATE	980.078,38D	133.248,275649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	21.165,81D	2.876,615711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.165,12D	294,153973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	15.441,72C	2.096,440168
13 / 12	RESGATE	11.375,65D	1.543,865433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6.000,00D	814,010990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	999,50C	135,554887
19 / 12	RESGATE	2.698,49D	365,728419
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steetcepe.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000088-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.521,56C	1.160,189591
Aplicações	2.659.943,72C	360.606,974129
Resgates	2.579.880,68D	349.666,458155
Rendimento Bruto no Mês	908,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.492,95C	12.100,705565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.548.694,40C	209.545,468567
28 / 12	RESGATE	1.547.997,67D	209.380,626818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	582,02C	78,697293
29 / 12	APLICACAO	87.417,98C	11.820,140947

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM IGARASSU FDS	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000089-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	931,11C	126,768064
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	937,54C	126,768064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECADAC	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000110-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299,99C	40,842920
Aplicações	61.103,47C	8.291,048101
Resgates	61.483,81D	8.328,893683
Rendimento Bruto no Mês	102,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,17C	2,997338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	4.494,69C	611,299137
07 / 12	RESGATE	3.310,44D	449,916882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	25.772,26C	3.500,193872
12 / 12	APLICACAO	1.075,42C	146,004051
13 / 12	RESGATE	10.416,70D	1.413,720346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	14.000,00D	1.899,358665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	18.018,08C	2.443,660635
15 / 12	RESGATE	1,67D	0,226486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.020,54C	409,239019
21 / 12	APLICACAO	1.124,66C	152,323541
22 / 12	APLICACAO	3.387,69C	458,677909
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.210,13C	569,649934

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECADAC	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000110-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299,99C	40,842920
Aplicações	61.103,47C	8.291,048101
Resgates	61.483,81D	8.328,893683
Rendimento Bruto no Mês	102,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,17C	2,997338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	33.700,00D	4.558,227057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 12.136.549/0001-97	Conta Corrente 0006.000000000123-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,85C	3,791649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27,99D	3,788941
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002707
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	27,99D	3,788941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO A FUNDO PAIF	CPF/CNPJ 12.136.549/0001-97	Conta Corrente 0006.000000000124-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.626,73C	27.314,838308
Aplicações	7.500,00C	1.016,140373
Resgates	38.635,32D	5.225,779589
Rendimento Bruto no Mês	1.387,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.878,66C	23.105,199093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	7.500,00C	1.016,140373
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	38.580,32D	5.218,335376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.rj.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000139-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	893,57C	121,657133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	899,74C	121,657133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMI RUA COREIA DO NORTE	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 0006.000000000140-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.672,22C	1.997,586846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.773,51C	1.997,586846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMI RUA JOAO ALVES BERENGUER	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 0006.000000000141-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.588,43C	1.850,032209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.682,25C	1.850,032209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMI RUA CURITIBA	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 0006.000000000142-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	666,88C	90,793500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671,48C	90,793500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMI ASFALTO RUA CEDRO	CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74	Conta Corrente 0006.000000000143-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,46C	30,695542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227,02C	30,695542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000001060-4	Mês/Ano 12/2023	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 4229-3 P M IGAR FPM 010359560000  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.170,67			4.257,375152		
01/12/2023	APLICAÇÃO	165.438,85			136.170,632022	1,214937814	140.428,007174
04/12/2023	RESGATE	28.569,91			23.507,128085	1,215372201	116.920,879089
	Aplicação 29/11/2023	5.174,30			4.257,375152		
	Aplicação 01/12/2023	23.395,61			19.249,752933		
06/12/2023	RESGATE	125.577,51			103.252,036964	1,216223076	13.668,842125
	Aplicação 01/12/2023	125.577,51			103.252,036964		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.701.869,02			3.042.670,077933	1,216651469	3.056.338,920058
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.220.097,43			1.002.479,825295	1,217079286	4.058.818,745353
11/12/2023	RESGATE	248.874,16			204.415,671688	1,217490606	3.854.403,073665
	Aplicação 01/12/2023	16.641,69			13.668,842125		
	Aplicação 07/12/2023	232.232,47			190.746,829563		
12/12/2023	RESGATE	3.696.099,53			3.034.761,798846	1,217920804	819.641,274819
	Aplicação 07/12/2023	3.473.416,66			2.851.923,248370		
	Aplicação 08/12/2023	222.682,87			182.838,550476		
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.700,92			3.037,654268	1,218347999	822.678,929087
14/12/2023	RESGATE	442.792,06			363.307,809575	1,218779361	459.371,119512
	Aplicação 08/12/2023	442.792,06			363.307,809575		
18/12/2023	RESGATE	20.943,34			17.172,393227	1,219593549	442.198,726285
	Aplicação 08/12/2023	20.943,34			17.172,393227		
19/12/2023	RESGATE	128.709,02			105.499,107998	1,220001026	336.699,618287
	Aplicação 08/12/2023	128.709,02			105.499,107998		
20/12/2023	RESGATE	28.847,62			23.637,668038	1,220408881	313.061,950249
	Aplicação 08/12/2023	28.847,62			23.637,668038		
21/12/2023	RESGATE	46.314,44			37.937,240181	1,220817323	275.124,710068
	Aplicação 08/12/2023	46.314,44			37.937,240181		
22/12/2023	RESGATE	247.171,49			202.395,942285	1,221227497	72.728,767783
	Aplicação 08/12/2023	247.171,49			202.395,942285		
26/12/2023	RESGATE	74.894,54			61.306,833744	1,221634448	11.421,934039
	Aplicação 08/12/2023	74.894,54			61.306,833744		
27/12/2023	APLICAÇÃO	170.532,18			139.547,157138	1,222039800	150.969,091177
28/12/2023	APLICAÇÃO	60.200,27			49.245,799384	1,222444772	200.214,890561
29/12/2023	RESGATE	145.286,31			118.809,418532	1,222851789	81.405,472029
	Aplicação 08/12/2023	10.252,73			8.384,279771		
	Aplicação 13/12/2023	3.714,60			3.037,654268		
	Aplicação 27/12/2023	131.318,98			107.387,484493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	99.546,83			81.405,472029		81.405,472029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.170,67
APLICAÇÕES (+)	5.321.838,67
RESGATES (-)	5.234.079,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.617,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.617,42

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: [https://steq.bpe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2](https://steq.bpe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2)



SALDO ATUAL = 99.546,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208161345710  
02/01/2024 09:22



#### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 4249-8 P M IGAR CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208161345710  
02/01/2024 09:20



#### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 4333-8 P M IGARASSU 010359560000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 5571-9 P M IGARASSU 010359560000  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.993,26			3.287,933152		
01/12/2023	RESGATE	839,50			690,981868	1,214937814	2.596,951284
	Aplicação 27/11/2023	839,50			690,981868		
04/12/2023	APLICAÇÃO	202.000,00			166.204,229316	1,215372201	168.801,180600
05/12/2023	RESGATE	140.440,00			115.512,839084	1,215795587	53.288,341516
	Aplicação 27/11/2023	3.157,36			2.596,951284		
	Aplicação 04/12/2023	137.282,64			112.915,887800		
06/12/2023	RESGATE	18.380,22			15.112,540095	1,216223076	38.175,801421
	Aplicação 04/12/2023	18.380,22			15.112,540095		
07/12/2023	RESGATE	512,00			420,827174	1,216651469	37.754,974247
	Aplicação 04/12/2023	512,00			420,827174		
08/12/2023	RESGATE	44.812,00			36.819,293957	1,217079286	935,680290
	Aplicação 04/12/2023	44.812,00			36.819,293957		
11/12/2023	RESGATE	512,00			420,537126	1,217490606	515,143164
	Aplicação 04/12/2023	512,00			420,537126		
19/12/2023	RESGATE	512,00			419,671778	1,220001026	95,471386
	Aplicação 04/12/2023	512,00			419,671778		
20/12/2023	APLICAÇÃO	36.443,74			29.861,909862	1,220408881	29.957,381248
21/12/2023	RESGATE	1.024,00			838,782332	1,220817323	29.118,598916
	Aplicação 04/12/2023	116,55			95,471386		
	Aplicação 20/12/2023	907,45			743,310946		
22/12/2023	APLICAÇÃO	273.057,42			223.592,590791	1,221227497	252.711,189707
27/12/2023	RESGATE	308.512,00			252.456,589384	1,222039800	254,600323
	Aplicação 20/12/2023	35.584,09			29.118,598916		
	Aplicação 22/12/2023	272.927,91			223.337,990468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	311,34			254,600323		254,600323

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.993,26
APLICAÇÕES (+)	511.501,16
RESGATES (-)	515.543,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,64
SALDO ATUAL =	311,34

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steq.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020816134571  
02/01/2024 09:22

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	388,52			319,894998		
01/12/2023	RESGATE	192,94			158,806482	1,214937814	161,088516
	Aplicação 10/05/2023	192,94			158,806482		
28/12/2023	RESGATE	109,42			89,509156	1,222444772	71,579360
	Aplicação 10/05/2023	109,42			89,509156		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87,53			71,579360		71,579360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	87,53

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46pe-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:18

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 10706-9 PREF.MUN. IGARASSU -TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43,85			36,106147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44,15			36,106147		36,106147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	44,15

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steq.bb.com.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.017,96			14.012,083157		
01/12/2023	RESGATE	11.218,47			9.233,781244	1,214937814	4.778,301913
	Aplicação 21/11/2023	11.218,47			9.233,781244		
06/12/2023	RESGATE	1.024,00			841,950807	1,216223076	3.936,351106
	Aplicação 21/11/2023	1.024,00			841,950807		
11/12/2023	APLICAÇÃO	53.326,55			43.800,379023	1,217490606	47.736,730129
12/12/2023	RESGATE	36.268,61			29.779,120187	1,217920804	17.957,609942
	Aplicação 21/11/2023	4.794,16			3.936,351106		
	Aplicação 11/12/2023	31.474,45			25.842,769081		
13/12/2023	RESGATE	13.497,07			11.078,173076	1,218347999	6.879,436866
	Aplicação 11/12/2023	13.497,07			11.078,173076		
20/12/2023	APLICAÇÃO	22.043,36			18.062,274327	1,220408881	24.941,711193
21/12/2023	APLICAÇÃO	742.749,06			608.403,113231	1,220817323	633.344,824424
22/12/2023	RESGATE	67.526,19			55.293,702578	1,221227497	578.051,121846
	Aplicação 11/12/2023	8.401,36			6.879,436866		
	Aplicação 20/12/2023	22.058,15			18.062,274327		
	Aplicação 21/12/2023	37.066,68			30.351,991385		
28/12/2023	RESGATE	689.858,78			564.327,154732	1,222444772	13.723,967114
	Aplicação 21/12/2023	689.858,78			564.327,154732		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.782,38			13.723,967114		13.723,967114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.017,96
APLICAÇÕES (+)	818.118,97
RESGATES (-)	819.393,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,57
SALDO ATUAL =	16.782,38

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc?seam=Código+do+documento:5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 14660-9 PM IGARASSU-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	282.825,15			232.869,879911		
06/12/2023	RESGATE	188.746,85			155.190,979126	1,216223076	77.678,900785
	Aplicação 19/10/2023	49.533,98			40.727,709239		
	Aplicação 26/10/2023	2.026,61			1.666,317080		
	Aplicação 20/11/2023	137.186,26			112.796,952807		
07/12/2023	RESGATE	60.870,66			50.031,304405	1,216651469	27.647,596380
	Aplicação 20/11/2023	60.870,66			50.031,304405		
11/12/2023	RESGATE	10.414,65			8.554,193313	1,217490606	19.093,403067
	Aplicação 20/11/2023	10.414,65			8.554,193313		
12/12/2023	RESGATE	5.380,65			4.417,898095	1,217920804	14.675,504972
	Aplicação 20/11/2023	5.380,65			4.417,898095		
13/12/2023	RESGATE	10.234,00			8.399,898886	1,218347999	6.275,606086
	Aplicação 20/11/2023	10.234,00			8.399,898886		
14/12/2023	RESGATE	5.176,80			4.247,528442	1,218779361	2.028,077644
	Aplicação 20/11/2023	5.176,80			4.247,528442		
15/12/2023	RESGATE	2.221,15			1.821,824723	1,219189734	206,252921
	Aplicação 20/11/2023	2.221,15			1.821,824723		
19/12/2023	APLICAÇÃO	208.139,69			170.606,159801	1,220001026	170.812,412722
20/12/2023	RESGATE	11.415,64			9.353,947008	1,220408881	161.458,465714
	Aplicação 20/11/2023	251,71			206,252921		
	Aplicação 19/12/2023	11.163,93			9.147,694087		
21/12/2023	RESGATE	35.565,60			29.132,614135	1,220817323	132.325,851579
	Aplicação 19/12/2023	35.565,60			29.132,614135		
22/12/2023	RESGATE	7.216,95			5.909,586885	1,221227497	126.416,264694
	Aplicação 19/12/2023	7.216,95			5.909,586885		
28/12/2023	RESGATE	6.236,79			5.101,899196	1,222444772	121.314,365498
	Aplicação 19/12/2023	6.236,79			5.101,899196		
29/12/2023	SALDO ATUAL	148.349,49			121.314,365498		121.314,365498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.825,15
APLICAÇÕES (+)	208.139,69
RESGATES (-)	343.479,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,39
SALDO ATUAL =	148.349,49

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bpe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 15321-4 PM IGARASSU-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	139.287,23			114.684,991458		
18/12/2023	APLICAÇÃO	51.375,00			42.124,689854	1,219593549	156.809,681312
19/12/2023	RESGATE	15.784,69			12.938,259611	1,220001026	143.871,421701
	Aplicação 18/10/2023	5.198,24			4.260,847924		
	Aplicação 23/11/2023	10.586,45			8.677,411687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	175.933,43			143.871,421701		143.871,421701

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.287,23
APLICAÇÕES (+)	51.375,00
RESGATES (-)	15.784,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,89
SALDO ATUAL =	175.933,43

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46pe-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 15598-5 PM IGARASSU -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	489,99			403,443402		
05/12/2023	RESGATE	26,01			21,393399	1,215795587	382,050003
	Aplicação 10/10/2023	26,01			21,393399		
29/12/2023	SALDO ATUAL	467,19			382,050003		382,050003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	467,19

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 24246-2 PM IGARASSU -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176.402,88			145.244,922894		
01/12/2023	RESGATE	117.930,46			97.067,075073	1,214937814	48.177,847821
	Aplicação 28/11/2023	117.930,46			97.067,075073		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.340.875,63			1.102.879,171743	1,215795587	1.151.057,019564
06/12/2023	RESGATE	315.973,63			259.799,074887	1,216223076	891.257,944677
	Aplicação 28/11/2023	58.595,01			48.177,847821		
	Aplicação 05/12/2023	257.378,62			211.621,227066		
07/12/2023	RESGATE	49.230,82			40.464,193119	1,216651469	850.793,751558
	Aplicação 05/12/2023	49.230,82			40.464,193119		
08/12/2023	APLICAÇÃO	31.654,47			26.008,552083	1,217079286	876.802,303641
12/12/2023	RESGATE	845.434,47			694.162,105798	1,217920804	182.640,197843
	Aplicação 05/12/2023	845.434,47			694.162,105798		
13/12/2023	RESGATE	80.771,68			66.296,066531	1,218347999	116.344,131312
	Aplicação 05/12/2023	80.771,68			66.296,066531		
14/12/2023	RESGATE	161,90			132.837825	1,218779361	116.211,293487
	Aplicação 05/12/2023	161,90			132.837825		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.006.144,44			824.707,863811	1,220001026	940.919,157298
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.054.616,13			1.683.547,343834	1,220408881	2.624.466,501132
22/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.094,241255	1,221227497	2.620.372,259877
	Aplicação 05/12/2023	5.000,00			4.094,241255		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.096.748,76			897.771,638476	1,221634448	3.518.143,898353
28/12/2023	RESGATE	4.130.137,03			3.378.587,814025	1,222444772	139.556,084328
	Aplicação 05/12/2023	105.262,89			86.108,500149		
	Aplicação 08/12/2023	31.794,02			26.008,552083		
	Aplicação 19/12/2023	1.008.159,82			824.707,863811		
	Aplicação 20/12/2023	2.058.043,66			1.683.547,343834		
	Aplicação 26/12/2023	926.876,64			758.215,554148		
29/12/2023	RESGATE	137.044,07			112.069,239488	1,222851789	27.486,844840
	Aplicação 26/12/2023	137.044,07			112.069,239488		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.612,34			27.486,844840		27.486,844840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.402,88
APLICAÇÕES (+)	5.530.039,43
RESGATES (-)	5.681.684,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.854,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.854,09
SALDO ATUAL =	33.612,34

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etca.bpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b86596c2

Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 24999-8 PM IGARASSU -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.111,33			8.325,371875		
01/12/2023	RESGATE	7.641,04			6.289,243706	1,214937814	2.036,128169
	Aplicação 22/11/2023	7.091,67			5.837,065643		
	Aplicação 28/11/2023	549,37			452,178063		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.144,87			2.587,577696	1,215372201	4.623,705865
05/12/2023	APLICAÇÃO	10.391,58			8.547,144035	1,215795587	13.170,849900
06/12/2023	RESGATE	8.216,24			6.755,537009	1,216223076	6.415,312891
	Aplicação 28/11/2023	833,62			685,413779		
	Aplicação 29/11/2023	849,88			698,786111		
	Aplicação 30/11/2023	792,89			651,928279		
	Aplicação 04/12/2023	3.147,07			2.587,577696		
	Aplicação 05/12/2023	2.592,78			2.131,831144		
07/12/2023	RESGATE	4.427,73			3.639,275596	1,216651469	2.776,037295
	Aplicação 05/12/2023	4.427,73			3.639,275596		
08/12/2023	RESGATE	731,23			600,807202	1,217079286	2.175,230093
	Aplicação 05/12/2023	731,23			600,807202		
11/12/2023	APLICAÇÃO	392,60			322,466553	1,217490606	2.497,696646
12/12/2023	APLICAÇÃO	250,21			205,440287	1,217920804	2.703,136933
13/12/2023	RESGATE	2.200,12			1.805,822312	1,218347999	897,314621
	Aplicação 05/12/2023	2.200,12			1.805,822312		
14/12/2023	RESGATE	360,69			295,943640	1,218779361	601,370981
	Aplicação 05/12/2023	360,69			295,943640		
15/12/2023	RESGATE	325,05			266,611497	1,219189734	334,759484
	Aplicação 05/12/2023	89,57			73,464141		
	Aplicação 11/12/2023	235,48			193,147356		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.343,15			1.101,309531	1,219593549	1.436,069015
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.620,56			3.787,341077	1,220001026	5.223,410092
20/12/2023	APLICAÇÃO	13.178,04			10.798,053181	1,220408881	16.021,463273
21/12/2023	APLICAÇÃO	29.357,28			24.047,234133	1,220817323	40.068,697406
22/12/2023	APLICAÇÃO	109.661,04			89.795,750807	1,221227497	129.864,448213
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.158,55			3.404,087046	1,221634448	133.268,535259
27/12/2023	RESGATE	162.359,57			132.859,478063	1,222039800	409,057196
	Aplicação 11/12/2023	158,03			129,319197		
	Aplicação 12/12/2023	251,06			205,440287		
	Aplicação 18/12/2023	1.345,84			1.101,309531		
	Aplicação 19/12/2023	4.628,28			3.787,341077		
	Aplicação 20/12/2023	13.195,65			10.798,053181		
	Aplicação 21/12/2023	29.386,68			24.047,234133		
	Aplicação 22/12/2023	109.733,98			89.795,750807		
	Aplicação 26/12/2023	3.660,05			2.995,029850		
28/12/2023	RESGATE	415,95			340,260770	1,222444772	68,796426
	Aplicação 26/12/2023	415,95			340,260770		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.250,51			1.022,617794	1,222851789	1.091,414220
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.334,64			1.091,414220		1.091,414220

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	10.111,33
APLICAÇÕES (+)	177.748,39
RESGATES (-)	186.677,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,54
SALDO ATUAL =	1.334,64

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 28340-1 PM IGARASSU-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141.760,42			116.721,347824		
04/12/2023	RESGATE	1.325,09			1.090,275061	1,215372201	115.631,072763
	Aplicação 07/11/2023	1.325,09			1.090,275061		
06/12/2023	RESGATE	135.939,56			111.771,896688	1,216223076	3.859,176075
	Aplicação 07/11/2023	134.225,77			110.362,791611		
	Aplicação 13/11/2023	1.713,79			1.409,105077		
07/12/2023	RESGATE	4.171,31			3.428,516799	1,216651469	430,659276
	Aplicação 13/11/2023	4.171,31			3.428,516799		
12/12/2023	APLICAÇÃO	4.493,19			3.689,230026	1,217920804	4.119,889302
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.506,40			2.053,737922	1,220408881	6.173,627224
22/12/2023	RESGATE	4.943,20			4.047,730675	1,221227497	2.125,896549
	Aplicação 13/11/2023	525,93			430,659276		
	Aplicação 12/12/2023	4.417,27			3.617,071399		
27/12/2023	APLICAÇÃO	216.554,70			177.207,567216	1,222039800	179.333,463765
28/12/2023	RESGATE	35.092,66			28.706,949225	1,222444772	150.626,514540
	Aplicação 12/12/2023	88,21			72,158627		
	Aplicação 20/12/2023	2.510,58			2.053,737922		
	Aplicação 27/12/2023	32.493,87			26.581,052676		
29/12/2023	RESGATE	461,68			377,543709	1,222851789	150.248,970831
	Aplicação 27/12/2023	461,68			377,543709		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183.732,22			150.248,970831		150.248,970831

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.760,42
APLICAÇÕES (+)	223.554,29
RESGATES (-)	181.933,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,01
SALDO ATUAL =	183.732,22

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: [https://etca.bpe.br/etpp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2](https://etca.bpe.br/etpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2)





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:20



#### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 44533-9 PM IGARASSU-TD -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208161345710  
02/01/2024 09:24

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 44672-6 PM IGARASSU-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.231,79			7.601,184636		
06/12/2023	RESGATE	9.026,59			7.421,821028	1,216223076	179,363608
	Aplicação 26/04/2022	9.026,59			7.421,821028		
29/12/2023	SALDO ATUAL	219,34			179,363608		179,363608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.231,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.026,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	219,34

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 47037-6 IGARASSUACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	989,04			214,087088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	996,37			214,087088		214,087088

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	989,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,33
SALDO ATUAL =	996,37

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102081613457108  
02/01/2024 09:29

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 47040-6 IGARASSUBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.353,50			509,437889		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.370,95			509,437889		509,437889

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.353,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,45
SALDO ATUAL =	2.370,95

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102081613457108  
02/01/2024 09:30

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 47042-2 IGARASSUAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	602,97			130,519530		
29/12/2023	SALDO ATUAL	607,45			130,519530		130,519530

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	607,45

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 47046-5 IGARASSUBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.774,51			25.338,820306		
06/12/2023	RESGATE	11.805,57			9.706,747251	1,216223076	15.632,073055
	Aplicação 18/10/2023	685,11			563,306950		
	Aplicação 17/11/2023	11.120,46			9.143,440301		
14/12/2023	RESGATE	4.959,24			4.069,021973	1,218779361	11.563,051082
	Aplicação 17/11/2023	4.959,24			4.069,021973		
20/12/2023	RESGATE	9.633,90			7.893,993685	1,220408881	3.669,057397
	Aplicação 17/11/2023	9.633,90			7.893,993685		
26/12/2023	APLICAÇÃO	50.927,93			41.688,354551	1,221634448	45.357,411948
29/12/2023	RESGATE	8.744,85			7.151,193693	1,222851789	38.206,218255
	Aplicação 17/11/2023	4.486,71			3.669,057397		
	Aplicação 26/12/2023	4.258,14			3.482,136296		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.720,54			38.206,218255		38.206,218255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.774,51
APLICAÇÕES (+)	50.927,93
RESGATES (-)	35.143,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,66
SALDO ATUAL =	46.720,54

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 09:56



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 47048-1 IGARASSUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.543,76			1.271,088720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.554,35			1.271,088720		1.271,088720

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	1.554,35

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 47058-9 IGARASSUBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	398,57			328,170290		
01/12/2023	APLICAÇÃO	19.581,42			16.117,219971	1,214937814	16.445,390261
07/12/2023	RESGATE	15.026,91			12.351,039211	1,216651469	4.094,351050
	Aplicação 19/10/2023	399,27			328,170290		
	Aplicação 01/12/2023	14.627,64			12.022,868921		
11/12/2023	RESGATE	4.960,00			4.073,953405	1,217490606	20,397645
	Aplicação 01/12/2023	4.960,00			4.073,953405		
22/12/2023	APLICAÇÃO	38.673,79			31.667,965301	1,221227497	31.688,362946
29/12/2023	APLICAÇÃO	42.001,85			34.347,457621	1,222851789	66.035,820567
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.752,02			66.035,820567		66.035,820567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,57
APLICAÇÕES (+)	100.257,06
RESGATES (-)	19.986,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,30
SALDO ATUAL =	80.752,02

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 50278-2 IGARASSUCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.906,86			22.977,687840		
01/12/2023	RESGATE	498,32			410,160911	1,214937814	22.567,526929
	Aplicação 29/09/2023	498,32			410,160911		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.793,00			12.158,782015	1,216651469	34.726,308944
13/12/2023	RESGATE	326,60			268,067909	1,218347999	34.458,241035
	Aplicação 29/09/2023	326,60			268,067909		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.137,32			34.458,241035		34.458,241035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.906,86
APLICAÇÕES (+)	14.793,00
RESGATES (-)	824,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,38
SALDO ATUAL =	42.137,32

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?Codigo do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 09:57

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 50311-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	794,99			654,568198		
08/12/2023	APLICAÇÃO	32.000,00			26.292,453062	1,217079286	26.947,021260
11/12/2023	RESGATE	32.602,00			26.778,030023	1,217490606	168,991237
	Aplicação 20/10/2023	796,93			654,568198		
	Aplicação 08/12/2023	31.805,07			26.123,461825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206,65			168,991237		168,991237

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,99
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	32.602,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	206,65

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46pe-8d63-b16b865962c2

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 50428-9 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.210,23			1.819,841694		
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.992,50			8.204,556459	1,217920804	10.024,398153
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.096,311571	1,218779361	14.120,709724
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.267,54			14.120,709724		14.120,709724

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.210,23
APLICAÇÕES (+)	14.985,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,31
SALDO ATUAL =	17.267,54

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bpe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 09:57

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 50788-1 IGARASSUBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.343,05			15.926,500491		
01/12/2023	APLICAÇÃO	18.568,73			15.283,687597	1,214937814	31.210,188088
13/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.207,835535	1,218347999	23.002,352553
	Aplicação 19/10/2023	10.000,00			8.207,835535		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.640,92			16.082,932990	1,221227497	39.085,285543
29/12/2023	APLICAÇÃO	19.760,00			16.158,949251	1,222851789	55.244,234794
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.555,51			55.244,234794		55.244,234794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.343,05
APLICAÇÕES (+)	57.969,65
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,81
SALDO ATUAL =	67.555,51

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: [https://etca.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2](https://etca.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 09:58



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 51045-9 PM IGARASSU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 09:59

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 51401-2 PM IGARASSU-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.446,06			11.894,456424		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.545,16			11.894,456424		11.894,456424

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.446,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,10
SALDO ATUAL =	14.545,16

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 53083-2 ISS CARTORIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.279,90			4.347,316185		
01/12/2023	RESGATE	4.156,67			3.421,302682	1,214937814	926,013503
	Aplicação 14/11/2023	10,02			8,249371		
	Aplicação 17/11/2023	1.000,12			823,185540		
	Aplicação 20/11/2023	491,38			404,449844		
	Aplicação 21/11/2023	608,32			500,697831		
	Aplicação 22/11/2023	525,94			432,895651		
	Aplicação 23/11/2023	961,45			791,357908		
	Aplicação 24/11/2023	544,77			448,396276		
	Aplicação 27/11/2023	14,67			12,070261		
04/12/2023	APLICAÇÃO	375,48			308,942396	1,215372201	1.234,955899
05/12/2023	APLICAÇÃO	272,70			224,297573	1,215795587	1.459,253472
06/12/2023	RESGATE	731,00			601,041054	1,216223076	858,212418
	Aplicação 27/11/2023	601,73			494,749237		
	Aplicação 28/11/2023	27,05			22,238513		
	Aplicação 30/11/2023	102,22			84,053304		
07/12/2023	APLICAÇÃO	398,19			327,283540	1,216651469	1.185,495958
08/12/2023	APLICAÇÃO	880,64			723,568308	1,217079286	1.909,064266
11/12/2023	APLICAÇÃO	547,64			449,810452	1,217490606	2.358,874718
13/12/2023	APLICAÇÃO	610,17			500,817500	1,218347999	2.859,692218
14/12/2023	APLICAÇÃO	197,23			161,825845	1,218779361	3.021,518063
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.236,89			1.014,518056	1,219189734	4.036,036119
18/12/2023	APLICAÇÃO	706,17			579,020773	1,219593549	4.615,056892
19/12/2023	RESGATE	3.267,61			2.678,366599	1,220001026	1.936,690293
	Aplicação 30/11/2023	396,47			324,972449		
	Aplicação 04/12/2023	376,91			308,942396		
	Aplicação 05/12/2023	273,64			224,297573		
	Aplicação 07/12/2023	399,29			327,283540		
	Aplicação 08/12/2023	882,75			723,568308		
	Aplicação 11/12/2023	548,77			449,810452		
	Aplicação 13/12/2023	389,78			319,491881		
20/12/2023	APLICAÇÃO	402,93			330,159839	1,220408881	2.266,850132
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.802,71			1.476,641890	1,220817323	3.743,492022
22/12/2023	APLICAÇÃO	550,86			451,070747	1,221227497	4.194,562769
26/12/2023	APLICAÇÃO	646,13			528,906172	1,221634448	4.723,468941
27/12/2023	RESGATE	5.683,00			4.650,405001	1,222039800	73,063940
	Aplicação 13/12/2023	221,59			181,325619		
	Aplicação 14/12/2023	197,76			161,825845		
	Aplicação 15/12/2023	1.239,78			1.014,518056		
	Aplicação 18/12/2023	707,59			579,020773		
	Aplicação 20/12/2023	403,47			330,159839		
	Aplicação 21/12/2023	1.804,53			1.476,641890		
	Aplicação 22/12/2023	551,23			451,070747		
	Aplicação 26/12/2023	557,05			455,842232		
28/12/2023	APLICAÇÃO	441,53			361,186051	1,222444772	434,249991

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.spe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b86599c22





29/12/2023	RESGATE	117,73	96,274954	1,222851789	337,975037
	Aplicação 26/12/2023	89,35	73,063940		
	Aplicação 28/12/2023	28,38	23,211014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	413,29	337,975037		337,975037

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.279,90
APLICAÇÕES (+)	9.069,27
RESGATES (-)	13.956,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	413,29

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:02



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 55934-2 IGARASSUCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.551,93			4.571,292906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.590,01			4.571,292906		4.571,292906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.551,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,08
SALDO ATUAL =	5.590,01

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:00

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 55940-7 IGARASSUCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	475,59			102,945336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	479,11			102,945336		102,945336

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	479,11

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://seam.bpe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 09:59

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 56326-9 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	373,92			307,876081		
29/12/2023	SALDO ATUAL	376,49			307,876081		307,876081

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	376,49

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 62057-2 IGARASSUSIGTV G32021  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	598,90			493,117543		
29/12/2023	SALDO ATUAL	603,01			493,117543		493,117543

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	603,01

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:04



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 62474-8 IGARASSUBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	186,71			153,729795		
29/12/2023	SALDO ATUAL	187,99			153,729795		153,729795

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	187,99

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://secaoepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:04



#### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 63469-7 PREFEITURA M IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 63885-4 IGARASSUPVAC PORT495  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.823,04			4.794,518020		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.862,98			4.794,518020		4.794,518020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.823,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	5.862,98

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:10



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 64309-2 PREFEITURA M IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021403573550  
02/01/2024 14:16**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 64531-1 MUNICIPIO DE IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:07



#### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 64682-2 PREFEITURA M IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209494982580  
02/01/2024 10:21

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 64845-0 PM IGARASSU-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.443,17			35.769,827540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.741,20			35.769,827540		35.769,827540

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.443,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,03
SALDO ATUAL =	43.741,20

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 65758-1 IGARASSUPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.390,59			2.791,715731		
06/12/2023	RESGATE	3.032,30			2.493,210382	1,216223076	298,505349
	Aplicação 16/11/2023	3.032,30			2.493,210382		
29/12/2023	SALDO ATUAL	365,03			298,505349		298,505349

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.390,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.032,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	365,03

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 67041-3 MUNICIPIO DE IGARASSU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	713.483,81			587.461,504632		
01/12/2023	RESGATE	400.000,00			329.234,957866	1,214937814	258.226,546766
	Aplicação 01/08/2023	1.389,76			1.143,894512		
	Aplicação 01/11/2023	4.095,93			3.371,309424		
	Aplicação 30/11/2023	394.514,31			324.719,753930		
14/12/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			328.197,221580	1,218779361	586.423,768346
27/12/2023	RESGATE	621.822,71			508.839,982134	1,222039800	77.583,786212
	Aplicação 30/11/2023	315.563,12			258.226,546766		
	Aplicação 14/12/2023	306.259,59			250.613,435368		
28/12/2023	RESGATE	25.000,00			20.450,821643	1,222444772	57.132,964569
	Aplicação 14/12/2023	25.000,00			20.450,821643		
29/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.355,211793	1,222851789	40.777,752776
	Aplicação 14/12/2023	20.000,00			16.355,211793		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.865,15			40.777,752776		40.777,752776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.483,81
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	1.066.822,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.204,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.204,05
SALDO ATUAL =	49.865,15

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?Codigo=documento:5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome TRAB TEC SOC RES CAMINHO DAS AGU	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071048-7	Mês/Ano 12/2023	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	0,003345
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	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646ab9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome TRAB TEC SOCIAL RES JD PARAISO	CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071049-5	Mês/Ano 12/2023	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	0,003345
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	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 283141-4 P M IGARASSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.885,25			6.492,479117		
01/12/2023	RESGATE	7.800,00			6.420,081679	1,214937814	72,397438
	Aplicação 30/10/2023	46,42			38,209655		
	Aplicação 30/11/2023	7.753,58			6.381,872024		
28/12/2023	RESGATE	61,16			50,030890	1,222444772	22,366548
	Aplicação 30/11/2023	61,16			50,030890		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,35			22,366548		22,366548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.885,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.861,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	27,35

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF709831 EWERSON HUGO DA SILVA ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=5646abb9-46ab-46be-8d63-b16b865962c2>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

PRAÇA DA BANDEIRA, 14  
10.359.560/0001-90

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2023**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (Zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 44.750.117,07 (Quarenta e quatro milhões e setecentos e cinquenta mil e cento e dezessete reais e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 44.750.117,07 (Quarenta e quatro milhões e setecentos e cinquenta mil e cento e dezessete reais e sete centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Igarassu, 31 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Igarassu  
Sec. Exec. Finanças  
Adalgisa Aguiar - MAT. 140064  
Setor de Empenho

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Igarassu  
Sec. Exec. Finanças  
Juarez Spinelli - MAT. 140009  
Setor Contábil

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Igarassu  
Sec. Exec. de Finanças  
ADNA LARISSA - MAT. 140338  
Setor de Pagamento

Por ser verdade, firmamos o presente.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c711a8a-bc03-49bf-87a7-b3c2444cb545

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

RUA JOAQUIM NABUCO, 203  
12.025.214/0001-00

Exercício: 2023

### Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (Zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 1.077.375,57 (Um milhão e setenta e sete mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 1.077.375,57 (Um milhão e setenta e sete mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Igarassu, 31 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente  
REGINALDO PEREIRA BARBOSA  
Data: 25/03/2024 13:22:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Por ser verdade, firmamos o presente.

# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, FMDCA, Prefeitura, FMS, FUNDO IDOSO, FMAS

Saldo anterior ao período	Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa 0,00	Recebimento no período 679.642.145,66 <sup>1</sup>	720.780.876,35 <sup>2</sup>		Em Caixa 9.594,90	
Em Banco 41.138.730,69	Pagamento no período 669.295.938,81 <sup>3</sup>	51.484.937,54		Em Banco 45.988.287,51	
	(+) Estorno	16.313.615,81			
	(-) Anulação da Receita	21.800.670,94			
<b>Total 41.138.730,69</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>45.997.882,41</b>	<b>Total</b>	<b>45.997.882,41</b>	

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(131) 1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH Agência: 2191	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(151) 123-0 C/C PROGRAMA VIDA NOVA Agência: 2191	40.091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40.091,69
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(128) 124-9 FUNDO A FUNDO PAIF Agência: 2191	148.325,68	120.055,16	75.198,32	0,00	0,00	193.182,52
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(127) 139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	7.507,71	82,78	0,00	0,00	0,00	7.590,49
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(125) 140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	22.185,14	1.359,22	0,00	0,00	0,00	23.544,36
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(124) 141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	12.423,42	1.258,83	0,00	0,00	0,00	13.682,25
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(126) 142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191	609,70	61,78	0,00	0,00	0,00	671,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(164) 47037-6 IGARASSUACSUA Agência: 1361-7	898,30	98,07	0,00	0,00	0,00	996,37
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(165) 47040-6 IGARASSUBPC ES Agência: 1361-7	2.137,57	233,38	0,00	0,00	0,00	2.370,95
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(166) 47042-2 IGARASSU A PETI Agência: 1361-7	547,65	59,80	0,00	0,00	0,00	607,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(167) 47046-5 IGARASSU BL GBF Agência: 1361-7	2.539,00	515.096,37	465.088,56	0,00	0,00	52.546,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(168) 47048-1 IGARASSUBL GSU Agência: 1361-7	29.474,77	6.731,91	35.581,04	0,00	0,00	625,64
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(170) 47053-8 IGARASSU BL PSE Agência: 1361-7	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(171) 47058-9 IGARASSUBL PSB Agência: 1361-7	97.920,44	714.751,77	671.581,39	0,00	0,00	141.090,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(180) 50428-9 FUNDO M A SOCIAL Agência: 13617	35.836,90	154.782,30	173.351,66	0,00	0,00	17.267,54
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(216) 53083-2 iss cartorios Agência: 1361-7	3.077,51	140.717,42	141.381,64	0,00	0,00	2.413,29
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(130) 61-7 P IG ALCOA Agência: 2191	506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	506,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(214) 63885-4 port495 Agência: 1361-7	216.911,40	35.457,94	246.506,36	0,00	0,00	5.862,98
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(215) 64309-2 S2ID Agência: 1361-7	303.345,07	6.885,81	97.616,89	0,00	0,00	212.613,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(224) 64531-1 Município de Igarassu Agência: 1361-7	0,00	4.453.174,52	4.235.331,13	0,00	0,00	217.843,39
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(163) 647049-6 REQUELIF P DA BIBLIA Agência: 2191	33.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.288,60

Acesse em: <https://tce.ce.br/validador/validador.jspx?codigo=505611357-6-4633-b54-0831a2d8147>

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação - SIOCONP  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, FMDCA, Prefeitura, FMS, FUNDO IDOSO, FMAS

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(213) 647050-0 Agência: 2191	0,00	246.200,42	0,00	0,00	0,00	246.200,42
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(199) 647055-0 PREFEITURA DE IGARASSU Agência:	201.329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	201.329,97
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(200) 647056-9 PREFEITURA DE IGARASSU Agência:	1.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,20
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(201) 647067-4 MUNICIPIO DE IGARASSU Agência: 2191	118.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	118.626,45
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(212) 647077-1 Agência: 2191	19.595,64	118.484,25	138.079,89	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(204) 647078-0 MUNICIPIO DE IGARASSU Agência: 2191	93.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93.348,95
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(209) 647079-8 PREFEITURA DE IGARASSU Agência: 2191	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(211) 647084-4 Agência: 2191	1.496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,33
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(221) 647090-9 Agência: 2191	34.716,90	144.726,71	102.377,77	0,00	0,00	77.065,84
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(220) 647091-7 Agência: 2191	2.338,11	103.606,46	81.700,52	0,00	0,00	24.244,05
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(219) 647095-0 Agência: 2191	13.044,45	78.136,68	83.585,45	0,00	0,00	7.595,68
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(198) 71074-6 PREFEITURA DE IGARASSU Agência: 2191	23.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.543,96
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(202) 71081-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(210) 71083-5 requalificação Agência: 2191	103.271,47	124.549,35	0,00	0,00	0,00	227.820,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(159) AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Agência:	36.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.572,52
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(147) APOIO A CRECHES 44672-6 Agência: 1361	37.109,33	808,98	0,00	0,00	0,00	37.918,31
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(13) BANCO SANTANDER 13.000220-1 - ISS Agência:	1.831,46	43.502,10	45.088,02	0,00	0,00	245,54
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(14) BANCO SANTANDER - 13.000245-2 -MULTAS DE	35.473,66	421.686,66	422.641,49	0,00	0,00	34.518,83
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(20) BANCO SANTANDER C/C 13000225-6 Agência: 4025	2.845.575,71	0,00	1.000.300,00	0,00	0,00	1.845.275,71
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO	430,68	15.796.905,64	11.920.650,98	0,00	3.875.941,98	743,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(15) BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS Agência:	921,04	16.182,98	16.093,22	0,00	0,00	1.010,80
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(175) BB C/C: 50.788-1 IGARASSU - BL PAEFI Agência:	25.678,79	250.991,66	209.114,94	0,00	0,00	67.555,51
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) BB- CIDE - 15598-5 Agência: 1361	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) BB - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 14.660-9	141,08	371.194,66	371.194,66	0,00	0,00	141,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - DES.EXP. 283141-4 Agência: 1361	0,00	95.166,67	95.139,32	0,00	0,00	27,35
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) BB FPM 42293 Agência: 1361	1.201.310,60	150.280.249,69	148.259.365,10	661,58	0,00	3.222.856,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) BB - FUNDEB - 24246-2 Agência: 1361	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, FMDCA, Prefeitura, FMS, FUNDO IDOSO, FMAS

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - ITR - 43338 Agência: 1361	0,00	420.512,00	416.954,02	0,00	0,00	3.557,98
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8 Agência: 1361	3.078,17	2.982.985,28	2.898.666,47	0,00	81.065,38	6.331,60
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(112) CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA Agência: 2191	26.678,85	684.632,02	604.777,28	0,00	100.000,00	6.533,59
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(187) caixa 71010-0 Agência: 2191	45.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,18
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(111) CAIXA ECONOMICA - 00647041-3 Agência: 2191	677.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	677.888,60
Prefeitura	Conta Caixa	(223) CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 2191	0,00	9.594,90	0,00	0,00	0,00	9.594,90
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(8) CAIXA - FDS - 06000089-7 Agência: 2191	851,28	86,26	0,00	0,00	0,00	937,54
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(7) CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Agência: 2191	911.139,45	58.960.114,81	58.917.702,02	0,00	0,00	953.552,24
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(156) C/C 00156-7 RESERVA PITANGA Agência: 2191	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(119) C/C 006.00000.109-5 FUNDO DE INVESTIMENTO	11.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,91
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(117) C/C 006.00000.123-0 FUNDO MUNICIPAL DE	629,90	274,82	247,99	0,00	0,00	656,73
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(23) C/C 06000025-0 ARRECADACÃO IPVA Agência: 2191	7.030,21	4.180.633,64	2.686.320,74	0,00	1.500.000,00	1.343,11
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(40) C/C 06.00051-0 TPA Agência: 2191	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(91) C/C 06.00074-9 SIAF Agência: 2191	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(74) C/C 06.0014-5 PAG. A. JOVEM Agência: 2191	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(39) C/C 10.706-9 TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 1361	75.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.787,28
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(43) C/C 10.720-4 PNAC Agência: 1361	16.265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(42) C/C 11.447-2 CIP Agência: 1361	430.190,78	23.080.497,67	23.092.418,73	0,00	0,00	418.269,72
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(121) C/C 1273 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO Agência:	6.846,49	831.095,09	834.512,49	0,00	0,00	3.429,09
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(35) C/C 13.000233-5 CONST. MORADIAS Agência: 4025	0,60	33.176,65	0,00	0,00	0,00	33.177,25
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(46) C/C 15598-5 CIDE FEDERAL Agência: 1361	1.235,83	13.716,16	14.484,80	0,00	0,00	467,19
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(133) C/C 24179-0 - POUPANÇA CAIXA Agência: 2191	489.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	489.767,85
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(85) C/C 28.340-1 PMI - MERENDA Agência: 1361	92.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92.974,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(84) C/C 28.611-7 PMIG - AFM Agência: 1361	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(90) C/C 29.216-8 A CAMINHO DA ESCOLA Agência: 1361	2.804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,53
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(102) C.C 30000-4 P MUN IGARASSU CONT UNICA	0,00	14.188.501,61	14.069.217,78	0,00	0,00	119.283,83
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(106) C.C 33129-5 PARACO I ABAFMASI GDBF Agência:	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, FMDCA, Prefeitura, FMS, FUNDO IDOSO, FMAS

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(107) C.C 33130-9 PARACO I ABAFMASPBFI Agência:	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	133,69
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(108) C.C 33131-7 PARACO I ABAFMASPBVII Agência:	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(105) C.C 33132-5 PARACO I ABAFMASPVMI Agência:	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(95) C/C 36.785-0 PM - PAC I Agência: 1361	255.732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	255.732,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(81) C/C 50.005-1 FUNDO DE AVAL Agência: 1361	3.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,35
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(174) C/C: 50.278-2 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	35.256,14	135.513,62	128.632,44	0,00	0,00	42.137,32
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(78) C/C 647.009-7 PM IGARASSU Agência: 2191	7.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,59
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(98) C/C 647.041-3 PMI Agência: 2191	509.300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	509.300,46
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(134) C/C 647045-3 - CAIXA ECONOMICA Agência: 2191	454.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	454.459,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(172) C/C 647048-8 ORLA PRAIA DE MANGUE SECO	276.518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	276.518,73
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(217) CC 647050-0 CONVÊNIO 802347/2014 MINISTERIO	0,00	144.888,60	75.835,91	0,00	0,00	69.052,69
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(38) C/C 8.783-1 AG. JOVEM DES. URB. Agência: 1361	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
Prefeitura	Banco do Nordeste do	(160) CONTA 139-2 MUNICIPIUO DE IGARASSU Agência:	127.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	127.812,96
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(203) CONTA 647080-1 CONVENIO Agência: 2191	47.296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47.296,45
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(197) conta caixa 672003-4 Agência: 2191	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(218) COPA IGARASSU DE FUTEBOL Agência: 2191	0,00	36.447,09	0,00	0,00	0,00	36.447,09
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(195) COVID EPI Agência: 1361-7	431,95	47,16	0,00	0,00	0,00	479,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(229) CREAS NOVA Agência: 1361-7	0,00	29.970,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(225) Feira de Igarassu Agência: 2191	0,00	1.237.685,17	289.213,43	0,00	0,00	948.471,74
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(176) Fem 2015 Agência: 2191	9.017,04	911,64	0,00	0,00	0,00	9.928,68
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(123) FMI CAIXA 0000143-5 Agência: 2191	328.248,72	20,90	0,00	0,00	0,00	328.269,62
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(186) FOLHA DE PAGAMENTO Agência: 4025	-870.388,71	46.617.091,41	40.469.141,97	0,00	4.761.532,79	516.027,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(205) Fundo auxilio PE Agência: 1361-7	1.809.895,80	35.712,74	0,00	0,00	0,00	1.845.608,54
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(179) FUNDO M A SOCIAL Agência: 13617	118.554,10	113.856,05	232.203,50	0,00	0,00	206,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(190) FUNDO M A SOCIAL Agência: 1361-7	25.578,00	1.798,49	27.000,00	0,00	0,00	376,49
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(230) GND3 AÇÃO SOCIAL Agência: 1361-7	0,00	254.349,25	0,00	0,00	0,00	254.349,25
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(231) GND3 SIGTV Agência: 1361-7	0,00	505.556,65	14.140,71	0,00	0,00	491.415,94



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, FMDCA, Prefeitura, FMS, FUNDO IDOSO, FMAS

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(194) IGARASSU COVID Agência: 1361-7	233.097,35	251.570,68	476.943,02	0,00	0,00	7.725,01
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(135) IGARASSU FUNDEB 138-9 Agência: 2191	371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(207) IGD PAB 62.474-8 Agência: 1361-7	138.656,27	87.340,12	225.808,40	0,00	0,00	187,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(21) LAI C/C 6978-7 Agência: 1361	1.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(196) LEI A BLANC MUN IGARASSU Agência: 1361-7	28.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(227) lei paulo gustavo 67041-3 Agência: 1361-7	0,00	2.070.620,73	2.020.755,58	0,00	0,00	49.865,15
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(228) LEI PAULO GUSTAVO II Agência: 1361-7	0,00	303.842,23	293.002,85	0,00	0,00	10.839,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(182) PAR - 52.288-0 Agência: 1361-7	5.885,56	774,15	6.659,71	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(183) PAR IGARASSU 51401-2 Agência: 1361-7	12.351,73	2.193,73	0,30	0,00	0,00	14.545,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(146) PBA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	29.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29.399,29
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(189) PLANO DE TRABALHO 1 Agência: 2191	251.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251.372,20
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(191) PLANO DE TRABALHO 4 Agência: 2191	187.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187.540,35
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(149) PM IGARASSU 147-8 Agência: 2191	882.008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	882.008,19
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(181) PM IGARASSU PAR Agência: 1361-7	355,39	46,75	402,14	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(18) P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8	259.870,55	68.247.880,78	57.008.041,39	0,00	11.082.000,00	417.709,94
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(161) PMI PAV DRENAG 6470046-1 Agência: 2191	49.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.893,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(206) Prefeitura municipal de Igarassu Defesa Civil	41.759,39	251,93	0,00	0,00	0,00	42.011,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(226) PROCAD SUAS Agência: 1361-7	0,00	251.294,50	250.848,97	0,00	0,00	445,53
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(145) PROJovem II 44533-9 Agência: 01361	9.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,98
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(141) QUESTIONARIO A SER APLICADO 28275-8 Agência:	294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	294,11
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(185) Residencial Caminho das Águas Agência: 2191	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(184) Residencial Paraíso Agência: 2191	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(222) S2ID 2 Agência: 1361-7	0,00	206.702,90	142.995,32	0,00	0,00	63.707,58
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(110) SANTANDER / C.C. 13.000.095-5 IGAPREV Agência:	24.725.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.725.796,75
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(208) SIGTV 62.057-2 Agência: 1361-7	648.457,68	38.054,26	685.908,93	0,00	0,00	603,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(31) 06.000.115-0 - FUS Agência: 2191-5	24.864,92	48.804.393,52	48.687.267,43	1.000,00	0,00	142.991,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(32) 06.000.116-8 - AT. BÁSICA Agência: 2191	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02

Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P... Código do documento: 5d56113-657-6-4633-bb34-0831a2d8147

Documento Assinado Digitalmente por: ELTONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS P... systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, FMDCA, Prefeitura, FMS, FUNDO IDOSO, FMAS

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(33) 06.000.117-6 - MAC Agência: 2191	134,36	13,62	0,00	0,00	0,00	147,98
FMS	Banco do Brasil S.A.	(23) 31.245-2 BLAFB Agência: 1361-7	2,83	0,37	0,00	0,00	0,00	3,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) 31.247-9 - BLATB Agência: 1361-7	96,65	12,51	0,00	0,00	0,00	109,16
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) 32.704-2 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA Agência:	146,46	18,96	0,00	0,00	0,00	165,42
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) 32.706-9 - GESTÃO Agência: 1361-7	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) 32.709-3 - PROMOÇÃO A SAUDE Agência: 1361-7	252,15	32,64	0,00	0,00	0,00	284,79
FMS	Banco do Brasil S.A.	(14) 32.713-1 - SAUDE BUCAL Agência: 1361-7	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
FMS	Banco do Brasil S.A.	(18) 32.718-2 - SAMU Agência: 1361-7	730,64	671.910,65	462.012,00	0,00	0,00	210.629,29
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) 32.719-0 - FPB Agência: 1361-7	553,93	71,71	0,00	0,00	0,00	625,64
FMS	Banco do Brasil S.A.	(20) 32.720-4 - AFB Agência: 1361-7	108,60	320.154,76	192.930,00	0,00	0,00	127.333,36
FMS	Banco do Brasil S.A.	(21) 32.722-0 - VACINAÇÃO Agência: 1361-7	65,53	8,48	0,00	0,00	0,00	74,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(22) 32.723-9 - FUS Agência: 1361-7	10,70	111.732,63	89.012,00	0,00	0,00	22.731,33
FMS	Banco do Brasil S.A.	(37) 34.057-X - FNS BLINV Agência: 1361-7	24,55	3,18	0,00	0,00	0,00	27,73
FMS	Banco do Brasil S.A.	(26) 36.505-X - FMS/ IGARASS-FNS INODO Agência: 1361-	79,84	10,34	0,00	0,00	0,00	90,18
FMS	Caixa Econômica Federal	(55) C/C 006.0000134-6 CEF FOLHA Agência: 2191	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(70) C/C 006.000624035-0 FNSINVAN Agência: 2191	1,14	0,12	0,00	0,00	0,00	1,26
FMS	Caixa Econômica Federal	(66) C/C 006.013.00026847-7 Agência: 104	79,05	3.158.767,39	3.157.776,14	0,00	0,00	1.070,30
FMS	Caixa Econômica Federal	(67) C/C 00624033-4 Agência: 2191	0,77	0,08	0,00	0,00	0,00	0,85
FMS	Caixa Econômica Federal	(71) C/C 00624043-1 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência:	68.804,97	38.707.834,18	38.732.007,94	0,00	0,00	44.631,21
FMS	Caixa Econômica Federal	(72) C/C/ 00624046-6 INVSUSINVESTSUS Agência: 2191	219.993,51	20.821,23	179.466,00	0,00	0,00	61.348,74
FMS	Caixa Econômica Federal	(74) C/C/ 00624049-0 PISO ENFERMAGEM Agência: 2191	0,00	2.832.121,80	2.497.252,23	0,00	0,00	334.869,57
FMS	Caixa Econômica Federal	(69) C/C 013.00026849-3 Agência: 2191	173.368,42	2.145.387,05	2.148.193,28	0,00	0,00	170.562,19
FMS	Caixa Econômica Federal	(57) C/C 06.000.624015-6. - FNSBLAFB Agência: 2191	114.232,89	140,25	113.828,44	0,00	0,00	544,70
FMS	Caixa Econômica Federal	(58) C/C 06.000624016-4 - FNSBLATB Agência: 2191	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
FMS	Caixa Econômica Federal	(59) C/C 06.000624017-2 - FNSBLGES Agência: 2191	18.904,67	20.045,91	36.304,00	0,00	0,00	2.646,58
FMS	Caixa Econômica Federal	(60) C/C 06.000624018-4 - FNSBLMAC Agência: 2191	1.653,34	167,52	0,00	0,00	0,00	1.820,86
FMS	Caixa Econômica Federal	(61) C/C 06.000624019-9 - FNSBLVGS Agência: 2191	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Acesse em: [https://eccc.cep.br/epf/validadoc.seam?codigo\\_documento=3d563113-b576-4633-bb34-0831a2d8a147](https://eccc.cep.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento=3d563113-b576-4633-bb34-0831a2d8a147)

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEREIRA RAMOS, Coordenadora de Controle Interno e Gestão de Recursos Humanos, SIOCONP - Sistema Integrado de Controle Interno e Gestão de Recursos Humanos, sistema.informatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Igarassu - 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Secretaria Municipal de Educação de Igarassu, FMDCA, Prefeitura, FMS, FUNDO IDOSO, FMAS

TOTAL GERAL (R\$)	41.138.730,69	679.642.145,66	669.295.938,81	16.313.615,81	21.800.670,94	45.997.882,41
-------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	41.138.730,69	Recebimento até o período	502.911.639,11 <sup>4</sup>	544.050.369,80 <sup>5</sup>	Em caixa	9.594,90
Estorno até o período	16.313.615,81	Despesa até o período		498.052.487,39 <sup>6</sup>	Em banco	45.988.287,51
Anulação da receita até o período	21.800.670,94				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	45.997.882,41

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida





Prefeitura Municipal de Igarassu  
Movimentação da Despesa  
De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Orçamentária	Empenho	Tipo	Data de Emissão	Dotação	Ação Governamental	Despesa Orçamentária	Elemento da Despesa	Fonte de Recurso	Documento	Fornecedor	Valor Atualizado*	Data de Liquidação	Valor Liquidado	Data de Pagamento	Valor Pago	Histórico	
Nome	Código				Código	Código	Código	Código		Nome							
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	1065/000	Ordinário	14/02/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	02.321.08540001-35	MARACATU ESTRELA BRILHANTE DE IGARASSU	6.000,00	17/02/2023	6.000,00	17/02/2023	6.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 008/2023 - EM FAVOR DE MARACATU ESTRELA BRILHANTE, INSCRITA NO CNPJ: 02.321.0850001-35, PARA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: MARACATU ESTRELA BRILHANTE DE IGARASSU, NO VALOR DE R\$ 6.000,00, (SEIS MIL REAIS) PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO CICLO CARNAVELESKO 2023, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	1127/000	Ordinário	17/02/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	31.521.4510001-06	KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN 07323299498	4.000,00	13/03/2023	4.000,00	19/04/2023	4.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 - PROCESSO Nº 011/2023 - EM FAVOR DE KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN, INSCRITA NO CNPJ: 31.521.4510001-06, PARA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: KEVIN JOCK E ARATU ORQUESTRA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	1128/000	Ordinário	17/02/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	27.430.8170001-56	NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO 042566542493	8.000,00	14/03/2023	8.000,00	19/04/2023	8.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO Nº 012/2023 - EM FAVOR DE NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO, INSCRITA NO CNPJ: 27.430.8170001-56, PARA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: NELSON BREDERODE, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	1129/000	Ordinário	17/02/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	14.915.6280001-21	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES	4.000,00	24/03/2023	4.000,00	28/03/2023	4.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO Nº 013/2023 - EM FAVOR DE JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES ME, INSCRITA NO CNPJ: 14.915.6280001-21, PARA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: GRUPO TRANSCOCO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	1131/000	Ordinário	17/02/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	35.615.3640001-69	GLEICIA MARCOLINO DOS SANTOS 06275319474	3.500,00	17/03/2023	3.500,00	31/03/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRODUTORA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, COMFORME DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 04/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	1682/000	Ordinário	05/04/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	20.937.6130001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	37.650,00	19/04/2023	37.650,00	19/05/2023	37.650,00	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 12 ARTISTAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO TEATRAL AZERUTAN PARA REALIZAÇÃO DA ENGENGAÇÃO DO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE IGARASSU 2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	1765/000	Ordinário	07/04/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	01.220.5130001-70	COLOSSO'S EMPREENDIMENTOS	53.200,00	04/07/2023	53.200,00	04/07/2023	53.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECLARAÇÃO Nº 15 NA CONFEÇÃO DE ROUPAS PARA O ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE IGARASSU DE 2023, TOLALDIANDO 165 FIGURINOS PARA OS ATORES E FIGURANTES DA ENGENGAÇÃO.
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	1766/000	Ordinário	07/04/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	13.485.5180001-04	SUPERART COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	52.500,00	06/07/2023	52.500,00	10/07/2023	52.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 05 (CINCO) CENÁRIOS EM MADEIRA E MADEIRITE, RESTRANDO A ARQUITETURA DA ÉPOCA DO DOMÍNIO ROMANO PARA ENGENGAÇÃO DO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE IGARASSU DE 2023, PANEIS MEDINDO 5,60 MX3,00 DE ALTURA, 6,MX2,50M, 6,50MX2,50M,8MX2,70M,05MX2,80M.
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2866/000	Ordinário	27/06/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	47.868.2080001-90	FALCAO PRODUÇÕES (MARCOS ANTONIO DE MOURA FALCAO)	3.500,00	19/07/2023	3.500,00	25/07/2023	3.500,00	DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 16/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO TEATRAL DE BONECOS CIRCO PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2899/001	Subempenho	14/07/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	20.937.6130001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	3.500,00	19/07/2023	3.500,00	25/07/2023	3.500,00	INEXIGIBILIDADE Nº 058/2023 - PROCESSO Nº 059/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2023, COM PORTARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO IV DE Nº 017/2023.
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2899/002	Subempenho	14/07/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	20.937.6130001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	3.500,00	19/07/2023	3.500,00	25/07/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO COCO DE DONA ZEZE NO VALOR DE R\$ 3.500,00, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 059/2023 - PROCESSO Nº 060/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2899/003	Subempenho	14/07/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	20.937.6130001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	3.500,00	19/07/2023	3.500,00	25/07/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO COCO PRSADO NO VALOR DE R\$ 3.500,00, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 059/2023 - PROCESSO Nº 060/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2900/001	Subempenho	14/07/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	46.181.1950001-14	LOMAN - PRODUCOES E EVENTOS CULTURALS LTDA	3.500,00	19/07/2023	3.500,00	25/07/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA CASA DE MESTRES NO VALOR DE R\$ 3.500,00, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 059/2023 - PROCESSO Nº 060/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2900/002	Subempenho	14/07/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	46.181.1950001-14	LOMAN - PRODUCOES E EVENTOS CULTURALS LTDA	3.500,00	19/07/2023	3.500,00	25/07/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA CASA DE MESTRES NO VALOR DE R\$ 3.500,00, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 059/2023 - PROCESSO Nº 060/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2902/000	Ordinário	28/06/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	14.051.5120001-91	RFG SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	3.500,00	31/07/2023	3.500,00	21/08/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO COCO RAIZES DE IGARASSU, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 060/2023 - PROCESSO Nº 061/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2903/000	Ordinário	28/06/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	02.321.08540001-35	MARACATU ESTRELA BRILHANTE DE IGARASSU	3.000,00	19/07/2023	3.000,00	25/07/2023	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO COCO DE DONA DOLGA, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE 061/2023 - PROCESSO Nº 062/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2904/001	Subempenho	14/07/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	07.105.4520001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME	3.500,00	26/07/2023	3.500,00	10/08/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA CIRANDA DE SEU MARTINHO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 CONSIDERANDO O CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 064/2023 - PROCESSO Nº 065/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº065/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECLUT	44.300	2904/002	Subempenho	14/07/2023	677	1339230.182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	07.105.4520001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME	3.500,00	26/07/2023	3.500,00	10/08/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE JUNINHO DO COCO NO VALOR DE R\$ 3.500,00 CONSIDERANDO O CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 064/2023 - PROCESSO Nº 065/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº065/2023



Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	2904/003	Subempenho	14/07/2023	677	1339230182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	07.105.4520001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME		6.000,00	26/07/2023	6.000,00	10/08/2023	6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO AS NETAS DE SELMA DO COCO NO VALOR DE R\$ 6.000,00. PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 064/2023 PROCESSO Nº 066/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº066/2023 CONTRATO Nº 375/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	2905/001	Subempenho	14/07/2023	677	1339230182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	14.915.628/0001-21	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUCOES		3.500,00	26/07/2023	3.500,00	05/09/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO TRANS COCO NO VALOR DE R\$ 3.500,00. PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 063/2023 PROCESSO Nº 064/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2023 CONTRATO Nº 374/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	2905/002	Subempenho	14/07/2023	677	1339230182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	14.915.628/0001-21	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUCOES		3.500,00	26/07/2023	3.500,00	05/09/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO COCO JURENDADO NO VALOR DE R\$ 3.500,00. PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 063/2023 PROCESSO Nº 064/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2023 CONTRATO Nº 374/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	2906/000	Ordinário	28/06/2023	677	1339230182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	42.648.247/0001-69	42.648.247 HAVANY PETRA DA SILVA BARBOSA		3.500,00	26/07/2023	3.500,00	14/08/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO PINGA COCO. PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 063/2023 PROCESSO Nº 063/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	2918/000	Ordinário	30/06/2023	1503	1339230182.101	33903100	31	1.1.500.0000.00	24.133.126/0001-00	CENTRO CULTURAL E R DESEMBARGADOR RENATO FONSECA		10.000,00	31/07/2023	10.000,00	22/08/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) COLOCADA QUADRILHA RAO DE SOL. EM VIRTUDE DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ADULTAS - IGARASSUPE, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO, POR OCASÃO AO CICLO JUNINO 2023 DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INEXIGIBILIDADE Nº 068/2023 PROCESSO Nº 070/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	2974/000	Ordinário	06/07/2023	1503	1339230182.101	33903100	31	1.1.500.0000.00	33.649.992/0001-31	ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA LUMAR		3.000,00	15/08/2023	3.000,00	13/09/2023	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) COLOCADA QUADRILHA JUNINA LUMAR, EM VIRTUDE DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ADULTAS - IGARASSUPE, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO, POR OCASÃO AO CICLO JUNINO 2023 DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INEXIGIBILIDADE Nº 069/2023 PROCESSO Nº 071/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	2975/000	Ordinário	07/07/2023	1503	1339230182.101	33903100	31	1.1.500.0000.00	857.397.154-15	EURICO JOSUANO VIEIRA DE SOUZA		7.000,00	07/08/2023	7.000,00	21/08/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) COLOCADA QUADRILHA ORIGEM NORDESTINA, EM VIRTUDE DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ADULTAS - IGARASSUPE, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO, POR OCASÃO AO CICLO JUNINO 2023 DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). INEXIGIBILIDADE Nº 071/2023 PROCESSO Nº 073/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	4021/000	Ordinário	09/10/2023	677	1339230182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	02.338.323/0001-15	METRON PRODUCOES LTDA		50.000,00	16/11/2023	50.000,00	12/12/2023	50.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTAÇÕES DO 1º FESTIVAL DE TEATRO DE BONFINS DE IGARASSUPE - FETEBI A SER REALIZADO NOS POLOS SÍTIO HISTÓRICO SARAMANDAIA E CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 109/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2023
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	4027/001	Subempenho	01/11/2023	677	1339230182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	43.799.777/0001-70	ESPAÇO CULTURAL GRUPO ARIANO SUASSUNA		31.000,00	09/11/2023	31.000,00	17/11/2023	31.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE TEATRO DE IGARASSUPE-FESTIG, COM (DOZE) APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS TEATRAIS COM LINGUAGENS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM (02)DIAS) OFICINAS E LEITURAS DRAMATIZADAS COM TEXTOS DE AUTORES PERNAMBUCANOS, QUE SERÃO REALIZADAS EM TODO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 108/2023 PROCESSO Nº 110/2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	4027/002	Subempenho	17/11/2023	677	1339230182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	43.799.777/0001-70	ESPAÇO CULTURAL GRUPO ARIANO SUASSUNA		30.000,00	06/12/2023	30.000,00	19/12/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE TEATRO DE IGARASSUPE-FESTIG, COM (DOZE) APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS TEATRAIS COM LINGUAGENS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM (02)DIAS) OFICINAS E LEITURAS DRAMATIZADAS COM TEXTOS DE AUTORES PERNAMBUCANOS, QUE SERÃO REALIZADAS EM TODO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 108/2023 PROCESSO Nº 110/2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	44.300	4027/003	Subempenho	17/11/2023	677	1339230182.101	33903900	39	1.1.500.0000.00	43.799.777/0001-70	ESPAÇO CULTURAL GRUPO ARIANO SUASSUNA		30.000,00		0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE TEATRO DE IGARASSUPE-FESTIG, COM (DOZE) APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS TEATRAIS COM LINGUAGENS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM (02)DIAS) OFICINAS E LEITURAS DRAMATIZADAS COM TEXTOS DE AUTORES PERNAMBUCANOS, QUE SERÃO REALIZADAS EM TODO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 108/2023 PROCESSO Nº 110/2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

Prefeitura Municipal de Igarassu  
Movimentação da Despesa  
De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Orçamentária Nome	Código	Empenho	Tipo	Data de Emissão	Dotação	Ação Governamental Código	Despesa Orçamentária Código	Fonte de Recurso Código	Documento	Fornecedor Nome	Valor Atualizado	Data de Liquidação	Valor Liquidado	Data de Pagamento	Valor Pago	Histórico
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/002	Subempenho	27/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	7.500,00	30/01/2023	7.500,00	10/04/2023	7.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017. CONTRATO Nº341/2018 TERMO ADITIVO Nº165/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/003	Subempenho	27/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	4.750,00	30/01/2023	4.750,00	10/04/2023	4.750,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017. CONTRATO Nº341/2018 TERMO ADITIVO Nº165/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/004	Subempenho	27/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.250,00	30/01/2023	1.250,00	10/04/2023	1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017. CONTRATO Nº341/2018 TERMO ADITIVO Nº165/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/005	Subempenho	27/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.250,00	30/01/2023	1.250,00	10/04/2023	1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017. CONTRATO Nº341/2018 TERMO ADITIVO Nº165/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/006	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	2.500,00	04/04/2023	2.500,00	10/04/2023	2.500,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 028/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/007	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.500,00	04/04/2023	1.500,00	10/04/2023	1.500,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº028/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/008	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	750,00	04/04/2023	750,00	10/04/2023	750,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº028/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/009	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.625,00	29/08/2023	1.625,00	27/10/2023	1.625,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº028/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/010	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	250,00	29/08/2023	250,00	27/10/2023	250,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 028/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/011	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	500,00	29/08/2023	500,00	27/10/2023	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017. CONTRATO Nº 341/2018, QUINTO TERMO ADITIVO, TERMO ADITIVO Nº 165/2022, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 029/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/012	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	500,00	04/04/2023	500,00	02/08/2023	500,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017. CONTRATO Nº 341/2023, QUINTO TERMO ADITIVO, TERMO ADITIVO Nº 165/2022, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 033/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/013	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	8.125,00	26/07/2023	8.125,00	20/10/2023	8.125,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/014	Subempenho	31/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.250,00	26/07/2023	1.250,00	20/10/2023	1.250,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, REFERENTE AO BINDO DO DIA DAS MÃES DE IGARASSU-PE
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/015	Subempenho	31/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	750,00	26/07/2023	750,00	20/10/2023	750,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/016	Subempenho	31/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	250,00	26/07/2023	250,00	20/10/2023	250,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/017	Subempenho	31/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.375,00	26/07/2023	1.375,00	20/10/2023	1.375,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO BINCO DANÇANTE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	478/018	Subempenho	04/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.000,00	26/07/2023	1.000,00	27/10/2023	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº165/2022, ORUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUIJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº012/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018,FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº012/2017, PROC. Nº019/2017. SOLICITAÇÃO DE 08 DIARIAS PARA ATENDER O POLO JUNINO DE 2023 DO ALTO DO CEU.







Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	476/019	Subvenção	04/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001.13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		25.000,00	26/07/2023	25.000,00	27/10/2023	25.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº1652/2022, ORÇUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº12/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2018.FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº12/2017, PROC. Nº19/2017. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DE 2023 DO PLO CRUZ DE REBOUÇAS NO PERÍODO DE 19 A 29/06/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	476/020	Subvenção	04/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001.13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		27.500,00	26/07/2023	27.500,00	08/12/2023	27.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº1652/2022, ORÇUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº12/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2018.FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº12/2017, PROC. Nº19/2017. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DO POLO SÍTIO HISTÓRICO NO PERÍODO DE 19 A 29/06/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	476/021	Subvenção	04/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001.13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		5.000,00	26/07/2023	5.000,00	10/11/2023	5.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº1652/2022, ORÇUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº12/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2018.FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº12/2017, PROC. Nº19/2017. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DE 2023 NO POLO AGRÊMIO MAGALHÃES
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	476/022	Subvenção	04/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001.13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.500,00	26/07/2023	1.500,00	27/10/2023	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº1652/2022, ORÇUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº12/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2018.FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº12/2017, PROC. Nº19/2017. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DE 2023 NO POLO TRES LAGEIRAS
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	476/023	Subvenção	05/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001.13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		4.125,00	22/09/2023	4.125,00	31/10/2023	4.125,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº1652/2022, ORÇUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº12/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2018.FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº12/2017, PROC. Nº19/2017. referente as ordem de serviços :021.0.22.023.028.029.033.060.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	476/024	Subvenção	05/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001.13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		2.500,00	22/09/2023	2.500,00	31/10/2023	2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº1652/2022, ORÇUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº12/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2018.FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº12/2017, PROC. Nº19/2017. Referente as ordem de serviços :092.095
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	476/025	Subvenção	05/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001.13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		7.250,00	22/09/2023	7.250,00	31/10/2023	7.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº1652/2022, ORÇUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº12/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2018.FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº12/2017, PROC. Nº19/2017. referente as ordem de serviços r/s :110.0118.123.107.0118.120
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	476/026	Subvenção	05/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001.13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		4.500,00	22/09/2023	4.500,00	31/10/2023	4.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº1652/2022, ORÇUNDO DO CONTRATO Nº341/2018, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ADESAO Nº12/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2018.FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE, PREGAO PRES Nº12/2017, PROC. Nº19/2017. referente ordem de serviços :163.164.165
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	524/001	Subvenção	27/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	28.396.453/0001.06	INSTALD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		329.093,62	30/01/2023	329.093,62	13/02/2023	329.093,62	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A ADESAO FIRMADA EM DECORRÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2022,CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA SRP Nº01/2022 DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO MEDIO SÃO FRANCISCO- ABIME, CUJO OBJETIVO DA PRESENTE ATA CONSISTE EM REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA ALUSIVA A PERÍODOS FESTIVOS COMO O NATAL, FESTAS JUNINAS E EVENTOS PRÓPRIOS DESTA MUNICÍPIO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/001	Subvenção	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		10.823,50	30/01/2023	10.823,50	02/02/2023	10.823,50	CONTRATO Nº718/2022 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇO ELETRÔNICO 01068/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, OS Nº40/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/002	Subvenção	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		9.025,82	30/01/2023	9.025,82	02/02/2023	9.025,82	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇO ELETRÔNICO 01068/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, OS Nº48/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/003	Subvenção	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		1.467,20	30/01/2023	1.467,20	02/02/2023	1.467,20	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇO ELETRÔNICO 01068/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, OS Nº49/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/004	Subvenção	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		46.350,72	30/01/2023	46.350,72	02/02/2023	46.350,72	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇO ELETRÔNICO 01068/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, OS Nº50/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/005	Subvenção	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		54.174,00	30/01/2023	54.174,00	02/02/2023	54.174,00	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇO ELETRÔNICO 01068/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, OS Nº51/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/006	Subvenção	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		8.803,20	30/01/2023	8.803,20	02/02/2023	8.803,20	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇO ELETRÔNICO 01068/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, OS Nº52/2022





Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/020	Subempenho	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	4.401.60	30/01/2023	4.401.60	02/02/2023	4.401.60	VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, OS Nº49/2022.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/021	Subempenho	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.914.10	30/01/2023	2.914.10	02/02/2023	2.914.10	VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, OS Nº49/2022.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/022	Subempenho	02/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	49.302.99	30/01/2023	49.302.99	02/02/2023	49.302.99	VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, OS Nº49/2022.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/023	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.766.60	09/02/2023	2.766.60	09/02/2023	2.766.60	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FASE DO MATA-MATA - COPA DO MUNDO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/024	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	508.34	09/02/2023	508.34	09/02/2023	508.34	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, OS Nº060/2022 FASE DO MATA-MATA - COPA DO MUNDO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/025	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.914.10	09/02/2023	2.914.10	09/02/2023	2.914.10	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, OS Nº060/2022 FASE DO MATA-MATA - COPA DO MUNDO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/026	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	35.172.92	09/02/2023	35.172.92	09/02/2023	35.172.92	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, OS Nº 062/2022 FASE DO MATA-MATA - COPA DO MUNDO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/027	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	20.854.07	09/02/2023	20.854.07	09/02/2023	20.854.07	VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, OS Nº 053/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/028	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	16.599.60	09/02/2023	16.599.60	09/02/2023	16.599.60	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/029	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	65.153.72	08/02/2023	65.153.72	08/02/2023	65.153.72	054/2022
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/030	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	11.648.94	09/02/2023	11.648.94	09/02/2023	11.648.94	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESAO 012/2022, FIRMADO EM DECORRENCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1963/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, OS Nº 055/2022



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/031	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	69.772.14	08/02/2023	69.772.14	08/02/2023	69.772.14	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO 012/2022, FIRMADO EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 0106/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1063/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	565/032	Subempenho	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	21.564.00	08/02/2023	21.564.00	08/02/2023	21.564.00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO 012/2022, FIRMADO EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2022DA PREFEITURA DE PEDRA DE FOGO, DECORRENTE DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 0106/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 1063/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM MONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	572/001	Subempenho	01/02/2023	249	041227/0272.038	33903000	1.1.500.0000.00	08.765.516/0001.39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	2.860.00	15/02/2023	2.860.00	10/04/2023	2.860.00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ORLINDO AO TERMO ADITIVO DE 25%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	572/002	Subempenho	06/02/2023	249	041227/0272.038	33903000	1.1.500.0000.00	08.765.516/0001.39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	715.00	15/02/2023	715.00	10/04/2023	715.00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ORLINDO AO TERMO ADITIVO DE 25%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	631/000	Ordinário	02/01/2023	243	2781230182.037	33903900	1.1.500.0000.00	090.220.984-19	MARIA REGINA ABREU DA SILVA	1.650.00	03/02/2023	1.650.00	03/02/2023	1.650.00	Pagamento referente a Análise de Projeto de segurança contra incêndio, análise por PORTARIA Nº 049/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1000/000	Ordinário	02/01/2023	251	041227/0272.038	33903900	1.1.500.0000.00	10.572.014/0001.33	SECRETARIA DA FAZENDA	327.21	15/02/2023	327.21	15/02/2023	327.21	Pagamento referente a análise de projeto de segurança contra incêndio, análise por requerimento 4804 TRF-5-CO-2023 DE BOMBONELOS, 3231 DE 25/01/ATE 500,00m2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1054/000	Ordinário	31/01/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001.33	SECRETARIA DA FAZENDA	327.21	17/02/2023	327.21	17/02/2023	327.21	Pagamento referente a Análise de Projeto de segurança contra incêndio, análise por requerimento 4804 TRF-5-CO-2023 DE BOMBONELOS, 3231 DE 25/01/ATE 500,00m2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1069/001	Subempenho	04/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	13.343.833/0001.05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	156.181,25	05/04/2023	156.181,25	05/04/2023	156.181,25	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO Nº 01/2023, FIRMADA EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022-DA FUNDARPE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0145/2022 CPL LPE 0021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHINS - FIG, PROMOVIDO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, SEGURANÇA ARMADA IGARASSU (18h) POSTO DIÁRIO DE 12h-NOITURNO 402,25 DIÁRIAS X 387.5850 = 156.181,25
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1069/002	Subempenho	04/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	13.343.833/0001.05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	20.460,00	05/04/2023	20.460,00	05/04/2023	20.460,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO Nº 01/2023, FIRMADA EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022-DA FUNDARPE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0145/2022 CPL LPE 0021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHINS - FIG, PROMOVIDO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, SEGURANÇA ARMADA IGARASSU (09h01 ÀS 17h59) POSTO DIÁRIO DE 12h-Diurnas, referente a período de cristo.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1069/003	Subempenho	04/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	13.343.833/0001.05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.603,84	04/05/2023	18.603,84	10/05/2023	18.603,84	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO Nº 01/2023, FIRMADA EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022-DA FUNDARPE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0145/2022 CPL LPE 0021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHINS - FIG, PROMOVIDO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE A PERÍODO DE CRISTO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1069/004	Subempenho	01/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	13.343.833/0001.05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18.603,84	06/06/2023	18.603,84	09/06/2023	18.603,84	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO Nº 01/2023, FIRMADA EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022-DA FUNDARPE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0145/2022 CPL LPE 0021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHINS - FIG, PROMOVIDO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE A PERÍODO DE CRISTO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1069/005	Subempenho	26/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	13.343.833/0001.05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	9.689,50	09/06/2023	9.689,50	09/06/2023	9.689,50	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO Nº 01/2023, FIRMADA EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022-DA FUNDARPE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0145/2022 CPL LPE 0021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHINS - FIG, PROMOVIDO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1069/006	Subempenho	26/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	13.343.833/0001.05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	5.813,70	09/06/2023	5.813,70	09/06/2023	5.813,70	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO Nº 01/2023, FIRMADA EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022-DA FUNDARPE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0145/2022 CPL LPE 0021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHINS - FIG, PROMOVIDO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE A 15 DIARIAS REFERENTE AO BINGO DO DIA DAS MÃES DE IGARASSU-PE
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1069/007	Subempenho	09/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	13.343.833/0001.05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	24.000,00	04/07/2023	24.000,00	10/11/2023	24.000,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO Nº 01/2023, FIRMADA EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022-DA FUNDARPE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0145/2022 CPL LPE 0021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHINS - FIG, PROMOVIDO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1069/008	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	13.343.833/0001.05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	100.770,80	17/08/2023	100.770,80	0.00	0.00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESSÃO Nº 01/2023, FIRMADA EM DECORRÊNCIA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022-DA FUNDARPE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0145/2022 CPL LPE 0021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHINS - FIG, PROMOVIDO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JÚNIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO PERÍODO DE 19 A 20/06/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072/001	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001.41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.496,00	24/03/2023	26.496,00	24/03/2023	26.496,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE, NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2023 NOS PRINCIPAIS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2023 A 17/02/2023 TOTALIZANDO 184h, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 034/2023.



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072002	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.456,00	29/03/2023	3.456,00	04/04/2023	3.456,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. SERVIÇO PRESTADO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESÇOS QUE ABRILHANTARAM OS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO PERÍODO DE CARNAVAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 36/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072003	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.304,00	23/03/2023	2.304,00	04/04/2023	2.304,00	VALOR QUE SUBEMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESÇOS QUE ABRILHANTARAM OS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO PERÍODO DE CARNAVAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 36/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072004	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		6.480,00	23/03/2023	6.480,00	04/04/2023	6.480,00	VALOR QUE SUBEMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESÇOS QUE ABRILHANTARAM OS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO PERÍODO DE CARNAVAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 37/2023 DO DIA 19/02/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072005	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		6.048,00	18/04/2023	6.048,00	18/04/2023	6.048,00	VALOR QUE SUBEMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESÇOS QUE ABRILHANTARAM OS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO PERÍODO DE CARNAVAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 38/2023 DE 20/02/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072006	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		4.752,00	23/03/2023	4.752,00	04/04/2023	4.752,00	VALOR QUE SUBEMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESÇOS QUE ABRILHANTARAM OS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO PERÍODO DE CARNAVAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 40/2023 DEO DIA 21/02/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072007	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		864,00	23/03/2023	864,00	06/04/2023	864,00	VALOR QUE SUBEMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESÇOS QUE ABRILHANTARAM OS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO PERÍODO DE CARNAVAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 41/2023 DO DIA 22/02/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072008	Subempenho	22/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.160,00	23/03/2023	2.160,00	06/04/2023	2.160,00	VALOR QUE SUBEMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESÇOS QUE ABRILHANTARAM OS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO PERÍODO DE CARNAVAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 42/2023 DO DIA 23/02/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072009	Subempenho	14/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		32.400,00	26/04/2023	32.400,00	10/05/2023	32.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE IGARASSU NO PERÍODO DE 1º A 09/04/2023, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072010	Subempenho	14/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		6.912,00	26/04/2023	6.912,00	02/05/2023	6.912,00	VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE IGARASSU NO PERÍODO DE 1º A 09/04/2023, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072011	Subempenho	14/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		5.760,00	26/04/2023	5.760,00	02/05/2023	5.760,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM CRUZ DE REBOÇUAS, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072012	Subempenho	14/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		5.760,00	26/04/2023	5.760,00	02/05/2023	5.760,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM NOVA CRUZ, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072013	Subempenho	14/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		4.608,00	26/04/2023	4.608,00	02/05/2023	4.608,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. NA DIGULGAÇÃO EMVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, NO PERÍODO DE 11.12 DE ABRIL DE 2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072014	Subempenho	27/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.152,00	09/05/2023	1.152,00	10/05/2023	1.152,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072015	Subempenho	27/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.152,00	09/05/2023	1.152,00	10/05/2023	1.152,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE I PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. NA DIVULGAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072016	Subempenho	27/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	864,00	09/05/2023	864,00	10/05/2023	864,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072017	Subempenho	27/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.456,00	09/05/2023	3.456,00	10/05/2023	3.456,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072018	Subempenho	18/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	9.504,00	26/05/2023	9.504,00	02/06/2023	9.504,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE I PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. REFERENTE A EVENTO RELIGIOSO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072022	Subempenho	18/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	864,00	26/05/2023	864,00	02/06/2023	864,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072025	Subempenho	18/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.200,00	26/05/2023	7.200,00	02/06/2023	7.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE I PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. DIVULGAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇOS.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072026	Subempenho	18/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.200,00	26/05/2023	7.200,00	02/06/2023	7.200,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072031	Subempenho	15/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.520,00	07/07/2023	11.520,00	07/07/2023	11.520,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE I PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. NO PERÍODO DE 17 A 24/04/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072032	Subempenho	15/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.760,00	07/07/2023	5.760,00	07/07/2023	5.760,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072033	Subempenho	15/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.208,00	07/07/2023	8.208,00	07/07/2023	8.208,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE I PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. NO PERÍODO DE 25/04/2023 A 02/05/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072034	Subempenho	15/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.200,00	07/07/2023	7.200,00	07/07/2023	7.200,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072035	Subempenho	15/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.600,00	07/07/2023	21.600,00	07/07/2023	21.600,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE I PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. NAS DIVULGAÇÕES DO BINGO DO DIA DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072036	Subempenho	15/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00	07/07/2023	28.800,00	07/07/2023	28.800,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072037	Subempenho	20/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.320,00	28/07/2023	4.320,00	04/08/2023	4.320,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE I PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE. PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 04/06/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072038	Subempenho	20/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675.0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.728,00	28/07/2023	1.728,00	04/08/2023	1.728,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023





Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072054	Subempenho	11/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	578,00	13/09/2023	576,00	15/09/2023	576,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE A DIVULGAÇÃO PROCISSÃO DE MANJOPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072056	Subempenho	11/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.778,00	13/09/2023	7.776,00	15/09/2023	7.776,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE A DIVULGAÇÃO PROCISSÃO, FERIAS.CAVALGADAS E DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARASSUPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072057	Subempenho	29/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.024,00	11/10/2023	3.024,00	26/10/2023	3.024,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE AS ORDENS DE SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072059	Subempenho	29/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.160,00	11/10/2023	2.160,00	26/10/2023	2.160,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE AS ORDENS DE SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072060	Subempenho	29/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.160,00	11/10/2023	2.160,00	26/10/2023	2.160,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.PREFEITURA PRESENTE OS 041/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072081	Subempenho	01/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	720,00	10/11/2023	720,00	10/11/2023	720,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE AO GARAFEST 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072083	Subempenho	01/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.472,00	10/11/2023	41.472,00	10/11/2023	41.472,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE GARASSUPE 2023. ORDEN DE SERVIÇOS Nº050.061.088.069 DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072084	Subempenho	01/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.016,00	10/11/2023	2.016,00	14/11/2023	2.016,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE A PREFEITURA PRESENTE O S Nº048.054/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072085	Subempenho	01/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.440,00	10/11/2023	1.440,00	14/11/2023	1.440,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE OS EVENTOS RELIGIOSOS CONFORME ORDEN DE SERVIÇOS Nº 052.053.060.066.0.70/07102023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072086	Subempenho	01/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.024,00	10/11/2023	3.024,00	14/11/2023	3.024,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE AS ORDENS DE SERVIÇOS DE Nº 057.059/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072088	Subempenho	01/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	864,00	10/11/2023	864,00	14/11/2023	864,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE AS ORDENS DE SERVIÇOS DE Nº051.064.065.067.073/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072089	Subempenho	01/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.312,00	10/11/2023	3.312,00	14/11/2023	3.312,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO GARAFEST 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072070	Subempenho	01/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.808,00	10/11/2023	11.808,00	14/11/2023	11.808,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVALS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GARASSUPE. REFERENTE AS ORDENS DE SERVIÇOS DE Nº 074.089.094/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072071	Subempenho	29/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.320,00	08/12/2023	4.320,00	08/12/2023	4.320,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023





Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072072	Subempenho	29/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.480,00	08/12/2023	6.480,00	08/12/2023	6.480,00	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, REFERENTE AS O.S Nº 076.079.080.081,082,083,084,086,090,095,098,099,0100,0104,200 .</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072073	Subempenho	29/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.512,00	08/12/2023	28.512,00	08/12/2023	28.512,00	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, REFERENTE AS ORDENS DE SERVIÇOS DE Nº 077,085,093,096,098,103,106,0201/2023</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072075	Subempenho	12/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.464,00	19/12/2023	4.464,00	19/12/2023	4.464,00	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, REFERENTE AS O.S Nº 074,075,076,077,078 DE OUT/2023.</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072076	Subempenho	12/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.048,00	19/12/2023	6.048,00	19/12/2023	6.048,00	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, CONFORME O.S DE Nº 088,089,090,091,092,093,094,095,096,097,098,099,100,101,102,104,105,106,2023.</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072077	Subempenho	12/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.376,00	19/12/2023	11.376,00	19/12/2023	11.376,00	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, REFERENTE AS O.S Nº 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120/2023</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072078	Subempenho	12/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.264,00	19/12/2023	15.264,00	19/12/2023	15.264,00	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, REFERENTE AS O.S Nº 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120/2023</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072079	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	19.915,20	28/12/2023	19.915,20	29/12/2023	19.915,20	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, REFERENTE AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 124,125,126,127,128,129,130,131,132/2023.</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072080	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.048,00	28/12/2023	6.048,00	29/12/2023	6.048,00	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, REFERENTE AS O.S Nº 132,133,134,135,136/2023.</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072081	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.664,00	28/12/2023	11.664,00		0,00	<p>VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVARES, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSUPE, REFERENTE AS O.S Nº 137,138,139,140,141,142,143.</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 CONTRATO Nº 139/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1072082	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.320,00	28/12/2023	22.320,00	29/12/2023	22.320,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O CARNAVAL 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO VISANDO ATENDER AOS BLOCOS CARNAVELESÇOS 2023.</p> <p>BLOCO CUEIRAS EM FOLHA BLOCO RAPARIGA DA MEIA NOITE BLOCO TOQUE DE BATOM, POLO AGAMENON, BLOCO DABO LOIRO, BLOCO ELVIS NÃO MORREU CONFORME ORDEN DE SERVIÇO EM ANEXO 06X11.668,36-RS 69.998,16</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073001	Subempenho	17/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	69.998,16	10/05/2023	69.998,16	10/05/2023	69.998,16	<p>VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO PRONCHADO TIPO CARRETA PARADO, PARA ATENDER AOS BLOCOS CARNAVELESÇOS 2023, POLO CRUZ DE REBOLUÇÃOS, POLO AGAMENON, BLOCO BARBEIRO, CONFORME ORDEN DE SERVIÇOS Nº 40,41,42.</p> <p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073002	Subempenho	20/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	36.922,95	10/05/2023	36.922,95	10/05/2023	36.922,95	<p>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023</p>



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073003	Subempenho	20/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		6.626,66	02/05/2023	6.626,66	02/05/2023	6.626,66	VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MME TRIO ELÉTRICO PARADO OU EM MOVIMENTO PARA ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. BLOCO CREM SANTOS COSINE E DANIAÇO PERCORREREM AS PRINCIPAIS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 16/02/2023, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 43/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073004	Subempenho	20/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		13.253,32	03/05/2023	13.253,32	03/05/2023	13.253,32	VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MME TRIO ELÉTRICO PARADO OU EM MOVIMENTO PARA ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. BLOCO MURICOSA DE TANGA, AFOVE OMO LUFAN QUE PERCORRERAM NO 17/02/2023 AS PRINCIPAIS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 044 E 045/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073005	Subempenho	20/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		19.879,98	03/05/2023	19.879,98	03/05/2023	19.879,98	VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MME TRIO ELÉTRICO PARADO OU EM MOVIMENTO PARA ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. BLOCO LÍRICO VERDE LINHO, BLOCO JÁ DEU CERTO, SAUBA EM FOLIA, QUE PERCORRERAM NO 18/02/2023 AS PRINCIPAIS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 046,48,49/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073006	Subempenho	20/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		39.759,96	02/06/2023	39.759,96	02/06/2023	39.759,96	VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MME TRIO ELÉTRICO PARADO OU EM MOVIMENTO PARA ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. BLOCO DEXA A LINGUA NO VARAL BLOCO J.J. FOLIA, BLOCOS QUEBRA CARABO, BLOCO QUEM FOR CORNO ME ACOMPANHA, BLOCO DO CAXÃO, BLOCO DINHEIRO E MATO, QUE PERCORRERAM NO 19/02/2023 AS PRINCIPAIS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 050,51,52,53,54,55/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073007	Subempenho	20/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		53.013,28	02/06/2023	53.013,28	02/06/2023	53.013,28	VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MME TRIO ELÉTRICO PARADO OU EM MOVIMENTO PARA ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. BLOCO O FUXICO, BLOCO NOS DO QUINTAL, BLOCO FALOU BOY, BLOCO TUBÃO CARNAVAL COM JESUS, BLOCO PRAÇA DA RUBINA, BLOCO ONDA CRUZ, POLO CUERBAS, QUE PERCORRERAM NO 21/02/2023 AS PRINCIPAIS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 062,063,064,065,066,067,068,069/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073008	Subempenho	20/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		39.759,96	01/06/2023	39.759,96	01/06/2023	39.759,96	VALOR QUE SE EMPENHA SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MME TRIO ELÉTRICO PARADO OU EM MOVIMENTO PARA ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. POLO TRES LADIRAS, BLOCOS INCENDIOS EM FOLIA, BLOCO AS VALMIRES, BLOCO CARNAVALESÇO O BICHO, BLOCO O FUXICO, BLOCO ENERGIA PURA, QUE PERCORRERAM NO 20/02/2023 AS PRINCIPAIS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº066,067,068,069,060,081/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073009	Subempenho	20/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		26.506,64	03/05/2023	26.506,64	03/05/2023	26.506,64	VALOR QUE SE SUB EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. BLOCO COSTO NI SO, BLOCO AMIGOS DE FRANCIS EM FOLIA, BLOCO CHEGA MAS E BLOCO ZE GOTHINA, QUE PERCORRERAM AS PRINCIPAIS RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, 24/02/2023, 26/02/2023 E 05/03/2023, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 70727475. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073012	Subempenho	27/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		119.279,88	10/04/2023	119.279,88	10/04/2023	119.279,88	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CARNAVAL DE 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO VISANDO ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073013	Subempenho	27/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		58.499,80	10/05/2023	58.499,80	10/05/2023	58.499,80	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CARNAVAL DE 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIOS ELÉTRICO VISANDO ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073014	Subempenho	27/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		57.499,80	10/05/2023	57.499,80	10/05/2023	57.499,80	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CARNAVAL DE 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO VISANDO ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073015	Subempenho	27/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		24.615,30	03/05/2023	24.615,30	03/05/2023	24.615,30	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CARNAVAL DE 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO VISANDO ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1073017	Subempenho	27/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		48.799,84	09/06/2023	48.799,84	09/06/2023	48.799,84	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1078000	Ordinário	14/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	28.480.492/0001-89	A 2 DIGITAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EIRELI		16.500,00	08/03/2023	16.500,00	14/03/2023	16.500,00	Contratação de empresa para prestação de Serviço para Gravação e Transmissão ao vivo de Audio e Vídeo da abertura do carnaval do Município de Igarassu/PE.



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1100/000	Ordinário	10/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	50.000,00	24/03/2023	50.000,00	04/04/2023	50.000,00	Valor que se empenha referente a Contratações artísticas: Orquestra Freno Milagre, no valor de R\$ 3.000,00; Orquestra Tô Nervoso no valor de R\$ 3.000,00; Banda SWING DA PAXÃO no valor de R\$ 10.000,00; Orquestra Ouro e Prata no valor de R\$ 3.000,00; Orquestra via Tremmer no valor de R\$ 3.000,00; Orquestra Freno Quente no valor de R\$ 3.000,00; Orquestra 100 Limite no valor de R\$ 3.000,00; Orquestra Norte Nordeste no valor de R\$ 3.000,00; Banda Sirena Bom no valor de R\$10.000,00 ou KEKE no valor de R\$ 9.000,00. Para atender as festividades dos Blocos Carnavalescos 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023 PROCESSO Nº 007/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1101/000	Ordinário	14/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	17/03/2023	10.000,00	04/04/2023	10.000,00	valor que se empenha para contratação artísticas: ORQUESTRA FREVO 40GRALIS R\$ 3.000,00; apresentação no Bloco Biblioteca Municipal na Feira do Sabor: ORQUESTRA OURO E PRATA R\$ 3.000,00 Para apresentação na Academia da Saúde do Polo Santo Antônio e o ARTISTA LUIZ e VÍTOR R\$ 4.000,00 para apresentação no Carnaval Lar dos Idosos, para apresentação da Festividade dos Blocos Carnavalescos 2023 perfazendo R\$ 10.000,00.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1114/000	Ordinário	15/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	3.000,00	17/03/2023	3.000,00	04/04/2023	3.000,00	Contratação artística: ORQUESTRA DE FREVO OURO E PRATA, PARA APRESENTAÇÃO NO BLOCO BO MÃO-EREM SANTOS COSME E DAMMAO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 PROCESSO Nº 010/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1115/000	Ordinário	16/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	69.000,00	17/03/2023	69.000,00	04/04/2023	69.000,00	CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: COCO DONA ZEZE DE ITALPIAN R\$ 3.500,00- POLO SÍTIO HISTÓRICO: ORQUESTRA 100% FREVO R\$ 3.500,00-POLO SÍTIO HISTÓRICO: ORQUESTRA OURO E PRATA R\$ 3.500,00- POLO INTANTIL SÍTIO HISTÓRICO:ORQUESTRA FREVO QUENTE R\$ 3.500,00-POLO SÍTIO HISTÓRICO: LUZ E VIOLA R\$ 4.000,00-POLO SÍTIO HISTÓRICO:GLECIA MARCOLINO R\$ 6.000,00-POLO SARAMANDAIA-TODDIE DE BATOM: COCO PIZADO R\$ 3.500,00-POLO CRUZ DE REBOUÇAS-POLO INFANTIL SUPER KIDS R\$ 5.500,00- POLO CRUZ DE REBOUÇAS- POLO INFANTIL SWEDA SEM R\$ 10.500,00-POLO AGAMENON TAKITA R\$ 6.000,00-POLO TRES LADEIRAS, SWING PAXÃO R\$ 10.000,00-POLO CUEIRAS, KEKE R\$ 10.000,00-POLO NOVA CRUZ.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1116/000	Ordinário	16/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	17/03/2023	20.000,00	04/04/2023	20.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023 PROCESSO Nº 015/2023 CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: PRÉCILIA SENNA, PARA APRESENTAÇÃO NO POLO SARAMANDAIA, BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1117/000	Ordinário	16/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	34.284.509/0001-25	PRISCLIA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	150.000,00	21/03/2023	150.000,00	02/05/2023	150.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023 PROCESSO Nº 016/2023 CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICA: JACY DEUSA DO AMOR R\$ 7.000,00-POLO AGAMENON JAVIR MIRANDA R\$ 7.000,00-POLO DE CUEIRAS NENO MORAL R\$ 10.000,00-POLO NOVA CRUZ I
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1118/000	Ordinário	16/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	24.000,00	17/03/2023	24.000,00	31/03/2023	24.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023 PROCESSO Nº 017/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1119/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	29.800,00	17/03/2023	29.800,00	10/04/2023	29.800,00	CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICA: PAULLINA LOPES R\$ 10.000,00- POLO AGAMENON; NALL TOPADÃO R\$ 4.000,00- POLO TRES LADEIRAS; PAULINHO JUI R\$ 4.000,00 -POLO TRES LADEIRAS ; BANDA E MASSA R\$ 7.800,00-POLO CUEIRAS. VICTOR ASSIS R\$ 4.000,00- POLO NOVA CRUZ I PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESÇAS 2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1120/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	14.915.628/0001-21	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUCOES	9.000,00	10/05/2023	9.000,00	31/05/2023	9.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023 PROCESSO Nº 018/2023 CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: ORQUESTRA E CORAL LEVINO FERREIRA, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1121/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	24.000,00	17/03/2023	24.000,00	04/04/2023	24.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 016/2023 PROCESSO Nº 022/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1128/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.637.693/0001-35	BENIL PEREIRA RAMOS	40.000,00	20/03/2023	40.000,00	11/05/2023	40.000,00	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA : BENIL APRESENTAÇÃO NO DIA 21/02/2023-POLO AGAMENON INEXIGIBILIDADE Nº 013/2023 PROCESSO Nº 019/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1134/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.470.807/0001-04	ASSOC. DAS AGREMAÇÕES E MOV. FOLCLÓRICOS, CULTURAI E CARNAVALESCO DE GOIANA E	20.000,00	21/03/2023	20.000,00	02/05/2023	20.000,00	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA : JUNIOR CANIBAL PARA APRESENTAÇÃO NO BLOCO DIABO LOCO INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023 PROCESSO Nº 023/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1135/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001-47	POMTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	15.000,00	04/04/2023	15.000,00	02/05/2023	15.000,00	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA: JUNIOR CANIBAL PARA APRESENTAÇÃO NO BLOCO DIABO LOCO INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023 PROCESSO Nº 024/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1136/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	207.000,00	17/03/2023	207.000,00	31/03/2023	207.000,00	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICAS: ORQUESTRA FREVO QUENTE 18/02 A 25/02/23 6X3.000,00=15.000,00 OSQUESTRA CARLOS GOMES 18/02 A25/02/23 6X3.000,00=18.000,00 OSQUESTRA VAI TREMER 18/02 A 25/02/23 4X3.000,00 =12.000,00 ORQUESTRA NORTE NORDESTE 18/02/23 A 25/02/23 6X3.000,00=18.000,00 ORQUESTRA 40 GRALIS 18/02/2023 A 25/02/2023 6X3.000,00=18.000,00 OSQUESTRA 100% FREVO 18/02/2023 6X3.000,00=18.000,00 FREVO ORQUESTRA A FREVO MILAGRE 18/02/2023 A 25/02/2023 05X3.000,00=15.000,00 ORQUESTRA C&A DO FREVO 18/02/2023 A 25/02/2023 04X3.000,00 = 12.000,00 ORQUESTRA TO NERVOSO 18/02/2023 A 25/02/2023 05X3.000,00=15.000,00 ORQUESTRA A 100 LIMETE 18/02/2023 A 25/02/2023 07X3.000,00=21.000,00 ORQUESTRA FILHOS DE IGARASSU 18/02/2023 A 25/02/2023 06X3.000,00=18.000,00 ORQUESTRA OURO E PRATA 18/02/2023 A 25/02/2023 4X3.000 =12.000,00 ORQUESTRA FREVO SEM DO 18/02/2023 A 25/02/2023=18.000,00
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1137/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	14.000,00	21/03/2023	14.000,00	10/04/2023	14.000,00	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA: PAULLINA LOPES NALL TOPADÃO BLOCO CARANAVALSÇOS 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 023/2023 PROCESSO Nº 029/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1138/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	39.598.434/0001-32	VIPSTAR ENTERTENIMENTO EIRELI	50.000,00	21/03/2023	50.000,00	10/05/2023	50.000,00	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA : BANDA SENTIMENTOS -POLO CRUZ DE REBOUÇAS . INEXIGIBILIDADE Nº 015/2023 PROCESSO Nº 021/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1144/000	Ordinário	17/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	32.201.789/0001-35	WR TURISMO E RECEPTIVOS EIRELI	43.850,00	14/03/2023	43.850,00	16/03/2023	43.850,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DOS CICLOS CULTURAI REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU/PE, VISANDO ATENDER AOS MARCATUIS RURAIS DO MUNICÍPIO. COM FILCRO NA LEI 14.133/21 DE 01 DE ABRIL DE 2017, art.75, inciso I, atualizado de acordo com o decreto nº 11.917 de 28dezenario de 2022.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://epec.tepec.br/br/ajp/validador.seam?codigo\_documento=24147476-8e69-4620-b0a7-76a8a776cb9f

Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1301000	Ordinário	24/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	25.173.110/0001-86	NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO EIRELI	30.000,00	05/04/2023	30.000,00	06/04/2023	30.000,00	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA: MC ELVIS - BLOCO CARNAVALESCO 2023 INEXIBILIDADE - 020/2023 PROCESSO - 020/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO - 020/2023 CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: ALEX E BANDA 02XRS 4.000,00 = R\$ 8.000,00 LUIZ E VÍCIA 02XRS 4.000,00 = R\$ 8.000,00 PAULO BLACK 02XRS 4.000,00 = R\$ 8.000,00 KEKE R\$ 10.000,00 SKEINA SOM R\$ 10.000,00 INEXIBILIDADE - 022/2023 PROCESSO - 020/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO - 020/2023 CONTRATAÇÃO ARTISTICA COM APRESENTAÇÃO NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023 JARR MIRANDA R\$ 7.000,00 JACY DELISA DO MAR R\$ 7.000,00 INEXIBILIDADE - 021/2023 PROCESSO - 027/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO - 027/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1302000	Ordinário	24/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIACAO CULTURAL DO LITORAL NORTE	44.000,00	26/05/2023	44.000,00	01/06/2023	44.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FOMENTO Lazer e Juventude, durante o Carnaval de 2023 do Município de Igarassu, Conforme Declaração de Dispensa de nº 007/2023. Kit Lanche 1000xR\$25.000= R\$ 26.500,00 Almôços 520xR\$ 25,00=R\$ 13.000,00 Jantar 476xR\$ 22,00=R\$ 10.516,00 Suco 520xR\$ 4,00=R\$ 2.080,00
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1303000	Ordinário	24/02/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	14.000,00	03/05/2023	14.000,00	03/05/2023	14.000,00	Contratação de Empresa de Fomento Lazer e Juventude, durante o Carnaval de 2023 do Município de Igarassu, Conforme Declaração de Dispensa de nº 007/2023. Kit Lanche 1000xR\$25.000= R\$ 26.500,00 Almôços 520xR\$ 25,00=R\$ 13.000,00 Jantar 476xR\$ 22,00=R\$ 10.516,00 Suco 520xR\$ 4,00=R\$ 2.080,00
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1317000	Ordinário	02/03/2023	243	2781230182.037	33903900	1.1.500.0000.00	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	52.964,00	11/04/2023	52.964,00	12/05/2023	52.964,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESAO Nº 001/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMAPE. PROCESSO Nº004/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2022 ADESAO 01/2023 CONTRATO Nº 141/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1372001	Subempenho	23/03/2023	249	0412270272.038	33903000	1.1.500.0000.00	11.656.925/0001-01	ALEXANDRE PATRICIO GOMES - ME	18.608,70	28/03/2023	18.608,70	30/03/2023	18.608,70	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESAO Nº 001/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMAPE. PROCESSO Nº004/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2022 ADESAO 01/2023 CONTRATO Nº 141/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1372002	Subempenho	24/03/2023	249	0412270272.038	33903000	1.1.500.0000.00	11.656.925/0001-01	ALEXANDRE PATRICIO GOMES - ME	15.149,95	28/03/2023	15.149,95	30/03/2023	15.149,95	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESAO Nº 001/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMAPE. PROCESSO Nº004/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2022 ADESAO 01/2023 CONTRATO Nº 141/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1372003	Subempenho	29/03/2023	249	0412270272.038	33903000	1.1.500.0000.00	11.656.925/0001-01	ALEXANDRE PATRICIO GOMES - ME	18.912,00	04/04/2023	18.912,00	28/04/2023	18.912,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A ADESAO Nº 001/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMAPE. PROCESSO Nº004/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2022 ADESAO 01/2023 CONTRATO Nº 141/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1372004	Subempenho	24/04/2023	249	0412270272.038	33903000	1.1.500.0000.00	11.656.925/0001-01	ALEXANDRE PATRICIO GOMES - ME	12.325,48	11/05/2023	12.325,48	12/05/2023	12.325,48	CONTRATO Nº 141/2023 VALOR QUE SUBEMPENHO, REFERENTE A ADESAO Nº 001/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMAPE. PROCESSO Nº004/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2022 ADESAO 01/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1372005	Subempenho	22/05/2023	249	0412270272.038	33903000	1.1.500.0000.00	11.656.925/0001-01	ALEXANDRE PATRICIO GOMES - ME	14.855,27	26/05/2023	14.855,27	01/06/2023	14.855,27	VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416001	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	37.759,20	04/04/2023	37.759,20	04/04/2023	37.759,20	PROCESSO ADM Nº 014/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416002	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	11.331,65	04/04/2023	11.331,65	04/04/2023	11.331,65	PROCESSO ADM Nº 014/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416003	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	8.824,80	04/04/2023	8.824,80	04/04/2023	8.824,80	PROCESSO ADM Nº 014/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416004	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	3.324,50	04/04/2023	3.324,50	04/04/2023	3.324,50	ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416005	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	7.122,40	04/04/2023	7.122,40	04/04/2023	7.122,40	ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416006	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	64.473,65	04/04/2023	64.473,65	04/04/2023	64.473,65	VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO SUPRRIR AS NECESSIDADES AFS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416007	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	48.000,00	05/04/2023	48.000,00	10/04/2023	48.000,00	VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO SUPRRIR AS NECESSIDADES AFS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416008	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	75.000,00	05/04/2023	75.000,00	05/04/2023	75.000,00	VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO SUPRRIR AS NECESSIDADES AFS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416009	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.997,50	05/04/2023	17.997,50	10/04/2023	17.997,50	VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO SUPRRIR AS NECESSIDADES AFS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416010	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	22.554,00	05/04/2023	22.554,00	10/04/2023	22.554,00	VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO SUPRRIR AS NECESSIDADES AFS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416011	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	57.500,00	05/04/2023	57.500,00	10/04/2023	57.500,00	VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO SUPRRIR AS NECESSIDADES AFS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416012	Subempenho	29/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	29.622,60	05/04/2023	29.622,60	05/04/2023	29.622,60	VALOR QUE SUBEMPENHA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO SUPRRIR AS NECESSIDADES AFS DOS EVENTOS ,CICLOS CULTURAIS, FESTIVIDADES REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IGARASSU.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416013	Subempenho	20/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	19.200,00	05/05/2023	19.200,00	05/05/2023	19.200,00	VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATENDER A PAIXÃO DE CRISTO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416014	Subempenho	20/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	49.090,86	06/05/2023	49.090,86	16/05/2023	49.090,86	VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416015	Subempenho	20/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	40.147,02	05/05/2023	40.147,02	05/05/2023	40.147,02	VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416016	Subempenho	20/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	28.319,40	05/05/2023	28.319,40	05/05/2023	28.319,40	VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO.





Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416031	Subempenho	04/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		3.105,26	02/06/2023	3.105,26	02/06/2023	3.105,26	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU. ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416032	Subempenho	04/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		8.181,81	02/06/2023	8.181,81	02/06/2023	8.181,81	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416033	Subempenho	04/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		2.089,80	02/06/2023	2.089,80	02/06/2023	2.089,80	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416034	Subempenho	04/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		6.691,17	02/06/2023	6.691,17	02/06/2023	6.691,17	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416035	Subempenho	04/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		5.034,56	02/06/2023	5.034,56	02/06/2023	5.034,56	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023 ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416036	Subempenho	04/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		1.933,20	02/06/2023	1.933,20	02/06/2023	1.933,20	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE IGARASSU, FERNANDO HENRIQUE LUCENA. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416038	Subempenho	09/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		22.777,77	19/05/2023	22.777,77	31/05/2023	22.777,77	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE IGARASSU, FERNANDO HENRIQUE LUCENA. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416039	Subempenho	09/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		16.810,87	19/05/2023	16.810,87	31/05/2023	16.810,87	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE IGARASSU, FERNANDO HENRIQUE LUCENA. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416040	Subempenho	09/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		4.566,65	19/05/2023	4.566,65	31/05/2023	4.566,65	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE IGARASSU, FERNANDO HENRIQUE LUCENA. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ADESÃO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416041	Subempenho	09/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		3.105,26	19/05/2023	3.105,26	31/05/2023	3.105,26	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO EM NOVA CRUZ NO DIA 06/05/2023. CONTRATO Nº 196/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023. PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416042	Subempenho	11/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		16.282,84	07/08/2023	16.282,84	10/08/2023	16.282,84	VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A FESTA DA MARISQUEIRA. CONTRATO Nº 196/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023. PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416043	Subempenho	02/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		3.562,24	09/06/2023	3.562,24	09/06/2023	3.562,24	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416044	Subempenho	05/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		9.600,00	09/06/2023	9.600,00	09/06/2023	9.600,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416045	Subempenho	05/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		2.845,28	09/06/2023	2.845,28	09/06/2023	2.845,28	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416046	Subempenho	05/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		7.350,22	09/06/2023	7.350,22	09/06/2023	7.350,22	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416047	Subempenho	05/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		2.166,66	09/06/2023	2.166,66	09/06/2023	2.166,66	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416048	Subempenho	05/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		8.096,64	09/06/2023	8.096,64	09/06/2023	8.096,64	VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IGARASSU. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416049	Subempenho	08/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		4.719,90	07/08/2023	4.719,90	10/08/2023	4.719,90	VALOR QUE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IGARASSU. CONTRATO Nº 196/2023. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416050	Subempenho	08/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		2.706,48	07/08/2023	2.706,48	10/08/2023	2.706,48	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IGARASSU. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416051	Subempenho	08/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		2.400,00	07/08/2023	2.400,00	10/08/2023	2.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 085. CONTRATO Nº 196/2023. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416053	Subempenho	13/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		10.069,12	27/06/2023	10.069,12	07/07/2023	10.069,12	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 085. CONTRATO Nº 196/2023. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023.





Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416054	Subempenho	13/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	8.181,81	27/06/2023	8.181,81	07/07/2023	8.181,81	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 083 ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416055	Subempenho	13/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	6.691,17	27/06/2023	6.691,17	07/07/2023	6.691,17	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 084 ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416057	Subempenho	29/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	10.449,00	13/09/2023	10.449,00	27/10/2023	10.449,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO. ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416058	Subempenho	29/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	4.452,80	18/08/2023	4.452,80	01/09/2023	4.452,80	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO. ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416059	Subempenho	29/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	136.666,60	13/09/2023	136.666,60	04/10/2023	136.666,60	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO. ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416060	Subempenho	29/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	16.622,50	13/09/2023	16.622,50	15/09/2023	16.622,50	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO. ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416062	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	24.000,00	13/09/2023	24.000,00	15/09/2023	24.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO. ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416063	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	128.947,30	13/09/2023	128.947,30	04/10/2023	128.947,30	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO. ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416064	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	24.000,00	13/09/2023	24.000,00	04/10/2023	24.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO. ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Asses em: <https://gce.tece.te.br/emp/validaDoc.aspx?Codigo=documento-cdf471d6-9e69-4620-b027-76a8a75fcb95>

Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416085	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		53.192,00	13/09/2023	53.192,00	15/09/2023	53.192,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416086	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		31.728,62	13/09/2023	31.728,62	15/09/2023	31.728,62	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416087	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		59.245,20	13/09/2023	59.245,20	27/10/2023	59.245,20	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416088	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		55.728,00	13/09/2023	55.728,00	27/10/2023	55.728,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416089	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		64.440,00	13/09/2023	64.440,00	27/10/2023	64.440,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416072	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		19.332,00	05/09/2023	19.332,00	27/10/2023	19.332,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416073	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		19.332,00	13/09/2023	19.332,00	27/10/2023	19.332,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416074	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		64.000,00	18/08/2023	64.000,00	01/09/2023	64.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER AO CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Asses em: <https://gce.tecepe.tc.br/emp/vaidadoc/seam/CodigoDocumento-cdf4f7d6-8e69-4620-10a7-16a8a757cb95>

Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416075	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		32.220,00	18/08/2023	32.220,00	01/09/2023	32.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SITO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416076	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		32.220,00	18/08/2023	32.220,00	01/09/2023	32.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SITO HISTÓRICO.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416077	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	136.666,60	12/07/2023	136.666,60	12/07/2023	136.666,60	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416078	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	16.622,50	12/07/2023	16.622,50	12/07/2023	16.622,50	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416079	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	24.000,00	12/07/2023	24.000,00	07/09/2023	24.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416080	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	128.947,30	12/07/2023	128.947,30	12/07/2023	128.947,30	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416081	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	24.000,00	12/07/2023	24.000,00	12/07/2023	24.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416082	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	53.192,00	12/07/2023	53.192,00	12/07/2023	53.192,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416083	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	4.452,80	12/07/2023	4.452,80	12/07/2023	4.452,80	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023	



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/084	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	31.728.62	18/08/2023	31.728.62	01/09/2023	31.728.62	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/085	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	59.245.20	18/08/2023	59.245.20	01/09/2023	59.245.20	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/086	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	55.728.00	18/08/2023	55.728.00	01/09/2023	55.728.00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/087	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	10.449.00	18/08/2023	10.449.00	01/09/2023	10.449.00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/088	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	32.220.00	18/08/2023	32.220.00	01/09/2023	32.220.00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/089	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	64.440.00	18/08/2023	64.440.00	01/09/2023	64.440.00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/090	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	32.220.00	18/08/2023	32.220.00	01/09/2023	32.220.00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/091	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	19.332.00	15/08/2023	19.332.00	15/08/2023	19.332.00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/092	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	64.000.00	12/07/2023	64.000.00	12/07/2023	64.000.00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.</p> <p>ADESÃO Nº 002/2023          PROCESSO ADM Nº 014/2023.          CONTRATO Nº 196/2023          PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023          PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023          ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023</p>



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/093	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		19.332,00	12/07/2023	19.332,00	12/07/2023	19.332,00	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. FESTEJOS JUNINOS NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/095	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		55.946,70	12/07/2023	55.946,70	12/07/2023	55.946,70	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023 CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/096	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		86.464,60	15/08/2023	86.464,60	15/08/2023	86.464,60	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO CUERIAS NO PERÍODO DE A 25/06/2023  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/097	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		37.255,55	15/08/2023	37.255,55	15/08/2023	37.255,55	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO CUERIAS NO PERÍODO DE 21 A 29/06/2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/098	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		54.231,60	15/08/2023	54.231,60	15/08/2023	54.231,60	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO CUERIAS NO PERÍODO DE 21 A 29/06/2023.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/099	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		25.666,00	15/08/2023	25.666,00	15/08/2023	25.666,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER EM EVENTOS EM CRUZ DE REBOUÇAS.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/100	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		80.500,00	15/08/2023	80.500,00	15/08/2023	80.500,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/101	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		80.500,00	13/09/2023	80.500,00	27/10/2023	80.500,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER EM EVENTOS SITO HISTORICO  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/102	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		12.464,20	13/09/2023	12.464,20	27/10/2023	12.464,20	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER EM EVENTOS SITO HISTORICO  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/103	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001-70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI		92.510,04	13/09/2023	92.510,04	27/10/2023	92.510,04	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANÁ-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. PARA ATENDER EM EVENTOS SITO HISTORICO  ADESAO Nº 002/2023 PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 196/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/104	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	105.000,00	13/09/2023	105.000,00	27/10/2023	105.000,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER EM EVENTOS SÍTIO HISTÓRICO- ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 198/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/105	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	92.510,04	15/08/2023	92.510,04	15/08/2023	92.510,04	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER EM EVENTOS CRUZ DE REBOUCAS- ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 198/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/106	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	12.464,20	15/08/2023	12.464,20	15/08/2023	12.464,20	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER EM EVENTOS EM CRUZ DE REBOUCAS- ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 198/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/107	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	105.000,00	15/08/2023	105.000,00	15/08/2023	105.000,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ATENDER EM EVENTOS CRUZ DE REBOUCAS- ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023. CONTRATO Nº 198/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/108	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	106.000,00	06/09/2023	106.000,00	06/09/2023	106.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 26 AO 28 DO POLO DO SÍTIO HISTÓRICO- FESTEJOS DE SÃO PEDRO REFERENTE ÀS ESTRUTURAS DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023. NO PERÍODO DE 26 AO 28 DO POLO DO SÍTIO HISTÓRICO- FESTEJOS DE SÃO PEDRO
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1416/109	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.861.414/0001.70	COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	74.484,74	13/09/2023	74.484,74	27/10/2023	74.484,74	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. ADESAO Nº 002/2023. PROCESSO ADM Nº 014/2023. REFERENTE ÀS ESTRUTURAS DO DIA 29 DO POLO DO SÍTIO HISTÓRICO
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1437/000	Ordinário	16/03/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001.33	SECRETARIA DA FAZENDA	515,62	30/03/2023	515,62	30/03/2023	515,62	Valor que se empenna referente ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ANALISE POR REQUISIAMENTO. 480-TRUSP-CORPO DE BOMBEROS 3256 DE 250.01 ATE 50M2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/003	Subempenho	14/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	66.266,60	02/05/2023	66.266,60	02/05/2023	66.266,60	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/004	Subempenho	14/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	23.399,92	03/05/2023	23.399,92	03/05/2023	23.399,92	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/005	Subempenho	14/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	19.879,98	03/05/2023	19.879,98	03/05/2023	19.879,98	PREÇAÓ ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/006	Subempenho	09/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	43.246,30	12/05/2023	43.246,30	12/05/2023	43.246,30	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO RELIGIOSO DA CAPELA DE JESUS MISERICORDIOSO NO LOTEAMENTO SÃO MARCOS-IGARASSU-PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/007	Subempenho	09/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.626,66	12/05/2023	6.626,66	12/05/2023	6.626,66	PREÇAÓ ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/008	Subempenho	09/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.626,66	12/05/2023	6.626,66	12/05/2023	6.626,66	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO RELIGIOSO DA FESTA SÃO JORGE-TROPICAL-IGARASSU-PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640009	Subempenho	18/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11.666,36	01/06/2023	11.666,36	01/06/2023	11.666,36	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EVENTO NA PRAÇA DO CAPITO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640010	Subempenho	18/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12.307,65	01/06/2023	12.307,65	01/06/2023	12.307,65	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EVENTO ALLUSIVO AO DIA DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640011	Subempenho	19/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	26.506,64	01/06/2023	26.506,64	01/06/2023	26.506,64	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640012	Subempenho	19/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	13.253,32	01/06/2023	13.253,32	01/06/2023	13.253,32	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640013	Subempenho	19/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	19.879,98	01/06/2023	19.879,98	01/06/2023	19.879,98	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EM EVENTOS REALIZADOS PARA O DIA DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640014	Subempenho	23/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	33.133,30	07/07/2023	33.133,30	07/09/2023	33.133,30	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640015	Subempenho	31/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11.666,36	04/09/2023	11.666,36	07/09/2023	11.666,36	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EM FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640016	Subempenho	31/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.626,66	21/06/2023	6.626,66	11/07/2023	6.626,66	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EM FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS DIAS DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640017	Subempenho	31/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12.307,65	15/06/2023	12.307,65	07/09/2023	12.307,65	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EM FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS DIAS DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640018	Subempenho	07/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	33.133,30	21/06/2023	33.133,30	21/06/2023	33.133,30	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640019	Subempenho	07/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18.126,62	21/06/2023	18.126,62	11/07/2023	18.126,62	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640020	Subempenho	07/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	13.253,32	21/06/2023	13.253,32	21/06/2023	13.253,32	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640021	Subempenho	13/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.626,66	27/06/2023	6.626,66	11/07/2023	6.626,66	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/022	Subempenho	13/06/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		33.133.30	27/06/2023	33.133.30	16/10/2023	33.133.30	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. NAS FESTIVIDADES ALUSIAS AO DIA DAS MÃES NAS COMUNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/023	Subempenho	13/06/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		46.386.62	19/06/2023	46.386.62	19/06/2023	46.386.62	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/024	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		23.807.61	28/07/2023	23.807.61	10/08/2023	23.807.61	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DO POLO AGAMENON DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/025	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		58.499.80	18/10/2023	58.499.80	18/10/2023	58.499.80	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DO POLO AGAMENON DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/026	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		33.133.30	28/07/2023	33.133.30	10/08/2023	33.133.30	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER NA DIVULGAÇÃO E AO CICLO JUNINO DE 2023 DO POLO TRES LADERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/027	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		58.331.80	28/07/2023	58.331.80	18/10/2023	58.331.80	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER NA DIVULGAÇÃO E NO POLO JUNINO DE NOVA CRUZ. 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/028	Subempenho	30/06/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		49.506.56	28/07/2023	49.506.56	11/10/2023	49.506.56	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER NAS FESTIVIDADES DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/029	Subempenho	14/07/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		57.499.80	28/07/2023	57.499.80	11/08/2023	57.499.80	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO CICLO JUNINO NO POLO ALTO DO CEU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/030	Subempenho	14/07/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		34.499.88	28/07/2023	34.499.88	10/10/2023	34.499.88	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NO POLO TABULEIRO 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/031	Subempenho	14/07/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		24.007.61	28/07/2023	24.007.61	01/12/2023	24.007.61	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. NO CICLO JUNINO NA IGARADILHA 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/032	Subempenho	14/07/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		56.299.62	28/07/2023	56.299.62	10/10/2023	56.299.62	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640/033	Subempenho	14/07/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		84.559.62	28/07/2023	84.559.62	10/08/2023	84.559.62	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023





Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640034	Subempenho	27/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		22.999,92	07/08/2023	22.999,92	10/08/2023	22.999,92	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CICLO JUNINO 2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640038	Subempenho	03/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		38.006,60	15/08/2023	38.006,60	16/10/2023	38.006,60	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU-PE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640039	Subempenho	03/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		47.948,02	15/08/2023	47.948,02	11/10/2023	47.948,02	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU-PE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640042	Subempenho	11/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		24.615,30	01/11/2023	24.615,30	08/12/2023	24.615,30	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE TRÊS LADEIRAS - IGARASSU-PE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640043	Subempenho	11/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		19.879,98	01/11/2023	19.879,98	01/12/2023	19.879,98	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. REFERENTE ÀS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CRUZ DE REBOUCAS NOS DIAS 13,14,15 DE OUTUBRO DE 2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640044	Subempenho	23/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		36.922,95	08/11/2023	36.922,95		0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. NA CRUZADA EVANGELICA NO LOTEAMENTO AGAMENON NO DIA 11/11/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640045	Subempenho	10/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		12.307,65	20/11/2023	12.307,65	01/12/2023	12.307,65	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023 VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640046	Subempenho	24/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		18.934,31	18/12/2023	18.934,31		0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023 VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. REFERENTE ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE DE IGARASSU-PE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640048	Subempenho	29/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		18.126,62	18/12/2023	18.126,62		0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023 VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER AO CAMPEONATO BELA VISTA.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640049	Subempenho	15/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		12.307,65		0,00		0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023 VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640050	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		34.499,88	29/12/2023	34.499,88		0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023 VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640051	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		19.879,98	29/12/2023	19.879,98		0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640052	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	61.538,25	29/12/2023	61.538,25	0,00	VALOR QUE SE SUB EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640053	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11.499,96	29/12/2023	11.499,96	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1640054	Subempenho	26/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.470.833/0001.23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	51.459,92	29/12/2023	51.459,92	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFIS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU-PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 111/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1719000	Ordinário	07/04/2023	239	1339230292.036	33903600	1.1.501.0000.00	054.710.884-25	GREICE KELLI CARVALHO GUIMARÃES DE OLIVEIRA	3.500,00	20/04/2023	3.500,00	20/04/2023	3.500,00	CONFORME OFÍCIO Nº 106/2023-SELEG INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023-SELEG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023-SELEG
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1727000	Ordinário	07/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001.40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	28/04/2023	20.000,00	10/05/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: ORQUESTRA VIRTUAL, PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU. INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023 PROCESSO Nº 04.1/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1981000	Ordinário	28/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.681.405/0001.88	AVNE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	100.000,00	19/05/2023	100.000,00	19/05/2023	100.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA: AVNE VINNY NA APRESENTAÇÃO NA PRAIA DO CAPITÃO- MANGUE SECO- IGARASSU-PE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR- NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. OFÍCIO Nº 117/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1982000	Ordinário	28/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001.40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	40.000,00	28/05/2023	40.000,00	31/05/2023	40.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA:ORQUESTRAL VIRTUAL R\$ 20.000,00 BOMBADÕES DO FORRO R\$ 20.000,00 TOTALIZANDO R\$ 40.000,00 NA APRESENTAÇÃO NA PRAIA DO CAPITÃO- MANGUE SECO- IGARASSU-PE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR- NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. OFÍCIO Nº 115/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	1983000	Ordinário	28/04/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	44.844.972/0001.94	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	130.000,00	23/05/2023	130.000,00	01/06/2023	130.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA: LIMÃO COM MEL NA APRESENTAÇÃO NA PRAIA DO CAPITÃO- MANGUE SECO- IGARASSU-PE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR- NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. OFÍCIO Nº 121/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2015000	Ordinário	05/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	07.105.452/0001.87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME	53.130,00	26/05/2023	53.130,00	31/05/2023	53.130,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PALHAÇOS GIGANTES DE PERNAMBUCO T.C.M OS CIGANOS, TROÇA CARNAVALESCA MISTA MORENA TROPICANA DA RIBEIRA, TROÇA CARNAVALESCA MISTA PAPAUS GIGANTES E TROÇA CARNAVALESCA MISTA A BELA DA TARDE E SEUS BONECOS GIGANTES, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 07/05/2023 NO SÍTIO HISTÓRICO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 PROCESSO Nº 004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2323000	Ordinário	26/05/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001.67	ASSOCIACAO CULTURAL DO LITORAL NORTE	38.000,00	04/07/2023	38.000,00	14/07/2023	38.000,00	APRESENTAÇÃO NO EVENTO BINGO DANÇANTE DAS MÃES EM CRUZ DE REBOUÇAS - SKEMA SOM, SWING DA PÁVÃO, KEKE, LUÍZ VILVA E PAULO BLACK. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023 PROCESSO Nº 028/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2468000	Ordinário	06/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	36.142.074/0001-00	ZEROFURO EVENTOS E PRODUCOES LTDA	100.000,00	18/07/2023	100.000,00	19/07/2023	100.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE WALLAS ARRÁIS, PARA APRESENTAÇÃO NO POLO JUNINO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 023/2023 PROCESSO Nº 023/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2477000	Ordinário	06/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001-33	SECRETARIA DA FAZENDA	867,84	09/06/2023	867,84	12/06/2023	867,84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO DO EVENTO JUNINHO DE IGARASSU 460-OTUSP-CORPO DE BOMBEIROS 3257 DE 500 01 ATE 1000M2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2478000	Ordinário	06/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001-33	SECRETARIA DA FAZENDA	1.056,90	09/06/2023	1.056,90	12/06/2023	1.056,90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO, 460-OTUSP-CORPO DE BOMBEIROS 3256 DE 1000 01 ATE 2000M2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2498000	Ordinário	07/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	32.987.142/0001-80	MB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	40.000,00	07/08/2023	40.000,00	08/09/2023	40.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE MARCELO BRAGA PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO DIA 20/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023 PROCESSO Nº 026/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2497001	Subempenho	14/09/2023	240	1339230292.036	33903901	1.1.501.0000.00	47.455.255/0001.02	V P NUNES JUNIOR ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA	30.000,00	22/09/2023	30.000,00	27/10/2023	30.000,00	VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE MICHEL BROCARD E BANDA SAS, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO NOVA CRUZ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023 PROCESSO Nº 018/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2497002	Subempenho	14/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	47.455.255/0001.02	V P NUNES JUNIOR ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA	30.000,00	22/09/2023	30.000,00	11/12/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE MICHEL BROCARD E BANDA SAS, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO NOVA CRUZ DE REBOUÇAS NO DIA 25/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023 PROCESSO Nº 018/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2497003	Subempenho	14/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	47.455.255/0001.02	V P NUNES JUNIOR ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA	30.000,00	22/09/2023	30.000,00	10/11/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE MICHEL BROCARD E BANDA SAS, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO POLO CRUZ DE REBOUÇAS NO DIA 25/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023 PROCESSO Nº 018/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023

Acesse em: <https://pccr.cepe.br/ep/p/validaDoc/seam/CodigoDocumento-cdf47df6-9e69-4620-b0a7-f8a8af5fcb95>



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.tecpa.tc.br/ep/yaitadaDocseamCodigo=documento-cdf47fd6-8e69-4620-b0a7-7f6a8a75fb95>

Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2498.000	Ordinário	07/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	30.495.096/0001.77	VINIL PRODUCOES, FESTAS E EVENTOS LTDA	10.000,00	05/09/2023	10.000,00	17/10/2023	10.000,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE GABY LAPENDI PARA APRESENTAÇÃO NO CICLO JUNINO DE 2023. NA COMUNIDADE DE TABULERO-CRUZ DE REBOUCAS -IGARASSU-PE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023 PROCESSO Nº 008/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2499.000	Ordinário	07/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	26.746.227/0001.74	EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUCAO MUSICAL	25.000,00	06/09/2023	25.000,00	16/10/2023	25.000,00	ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE VALDINHO PAES, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUCAS NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023 PROCESSO Nº 029/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2500.000	Ordinário	07/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	25.173.110/0001.86	NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO EIRELI	70.000,00	20/07/2023	70.000,00	20/07/2023	70.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE LPE LUCENA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUCAS NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023 PROCESSO Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2501.000	Ordinário	08/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	39.508.434/0001.32	VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI	35.000,00	13/09/2023	35.000,00	11/12/2023	35.000,00	ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE JUAREZ, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUCAS NO DIA 22/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023 PROCESSO Nº 011/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2502.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	07.298.107/0001.07	TN PRODUÇÕES LTDA-ME	100.000,00	01/09/2023	100.000,00	01/12/2023	100.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRO DO MUIDO PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUCAS NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023 PROCESSO Nº 022/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2503.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	23.226.695/0001.20	N R DE MORAES PRODUCAO MUSICAL	60.000,00	17/08/2023	60.000,00	23/10/2023	60.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE EBY E NATAN, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 013/2023 PROCESSO Nº 013/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2504.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	05.102.456/0001.86	LUAN PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	40.000,00	14/08/2023	40.000,00	14/08/2023	40.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDINHO LINS PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO NO DIA 20/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023 PROCESSO Nº 008/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2505.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	05.102.456/0001.86	LUAN PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	80.000,00	21/07/2023	80.000,00	02/08/2023	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE BIZAY, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NO POLO SÍTIO HISTÓRICO NO DIA 19/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023 PROCESSO Nº 010/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2506.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	25.321.806/0001.02	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	200.000,00	26/07/2023	200.000,00	14/08/2023	200.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CALÇINHA PRETA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUCAS NO DIA 19/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023 PROCESSO Nº 012/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2507.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001.47	FONTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	25.000,00	06/09/2023	25.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE CHRISTIANO DINIZ PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023, NO POLO LOTEAMENTO AGRAMENON-IGARASSU-PE NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 015/2023 PROCESSO Nº 015/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2508.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	34.802.411/0001.12	L. A. DE LUCENA EVENTOS	30.000,00	22/09/2023	30.000,00	19/10/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE ALLAN DIEGO, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO NO DIA 25/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023 PROCESSO Nº 024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2509.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	14.023.475/0001.08	A. C. DE LIMA	50.000,00	17/08/2023	50.000,00	08/12/2023	50.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE ALMIR ROUGE, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NO POLO ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUCAS NO DIA 22/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 030/2023 PROCESSO Nº 030/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2510.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	29.320.663/0001.75	ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB	16.000,00	26/07/2023	16.000,00	01/12/2023	16.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE FAGNER CHAGAS PARA ATENDER AO CICLO JUNINO-2023 NO POLO LOTEAMENTO AGRAMENON-IGARASSU-PE NO DIA 25/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023 PROCESSO Nº 014/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2511.000	Ordinário	12/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.708.720/0001.70	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ-DE-SERRA DE CARLIARU	40.000,00	19/07/2023	40.000,00	25/07/2023	40.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE ALLYSSON, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO NO POLO DE CRUZ DE REBOUCAS NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023 PROCESSO Nº 027/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2512.001	Subempenho	16/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	32.482.767/0001.90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	20.000,00	13/09/2023	20.000,00	08/12/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICAS DE NAÇAO FORROZEIRA R\$ 20.000,00 NO POLO CUEIRAS NO DIA 22/06/2023 PARA ATENDER AO CICLO JUNINO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 020/2023 PROCESSO Nº 020/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2512.002	Subempenho	16/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	32.482.767/0001.90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	50.000,00	13/09/2023	50.000,00	27/10/2023	50.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, MARIA CLARA R\$ 50.000,00 POLO CRUZ DE REBOUCAS NO DIA 25/06/2023 PARA ATENDER AO CICLO JUNINO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 020/2023 PROCESSO Nº 020/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2515.000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	01.402.019/0001.27	GRUPO MUSICAL CAVALEROS DO FORRO LTDA	180.000,00	05/09/2023	180.000,00	27/10/2023	180.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE CAVALEROS DO FORRO PARA APRESENTAÇÃO NO CICLO JUNINO 2023, NO POLO ALTO DO CÉU NO DIA 19/06/2023 E NO POLO SÍTIO HISTÓRICO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 021/2023 PROCESSO Nº 021/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.001	Subempenho	05/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001.40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	20/07/2023	20.000,00	24/08/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE ORQUESTRA VIRTUAL PARA APRESENTAÇÕES NO DIA 19/06/2023, NO POLO ALTO DO CÉU. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.002	Subempenho	05/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	14/07/2023	20.000,00	14/07/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA BOMBADÕES DO FORRO NO POLO SANTO ANTONIO-IGARASSUPE NO DIA 16/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.003	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	14/07/2023	20.000,00	14/07/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE BOMBADÕES DO FORRO PARA APRESENTAÇÕES NO CICLO JUNINO NO DIA 23/06/2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.004	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	11/07/2023	20.000,00	14/07/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE BOMBADÕES DO FORRO PARA APRESENTAÇÕES NO CICLO JUNINO NO DIA 23/06/2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.005	Subempenho	27/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BOMBADÕES DO FORRO NO POLO LOT. AGAMENON DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.006	Subempenho	27/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	10/11/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BOMBADÕES DO FORRO NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 22/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.007	Subempenho	27/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	10/11/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BOMBADÕES DO FORRO NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.008	Subempenho	27/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	10/11/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BOMBADÕES DO FORRO NO POLO TABULEIRO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.009	Subempenho	27/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	10/10/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BOMBADÕES DO FORRO NO POLO NOVA CRUZ DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 25/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.010	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA VIRTUAL NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 22/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.011	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	24/08/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA VIRTUAL NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 24/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.012	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	24/08/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA VIRTUAL NO POLO TABULEIRO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 24/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.013	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	28/09/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA VIRTUAL NO POLO NOVA CRUZ NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 PROCESSO Nº 032/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 CONTRATO Nº 329/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2516.014	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	16/08/2023	20.000,00	10/10/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BICHO DO MATO NA IGARADRIHA-IGARASSUPE NO DIA 18/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.001	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	28.666,00	19/07/2023	28.666,00	10/11/2023	28.666,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA AMOR NO POLO SANTIAGO ANTONIO NO POLO SANTO ANTONIO IGARASSUPE NO DIA 17/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.002	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	14/07/2023	7.000,00	14/07/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA JAIR MIRANDA NO POLO SANTIAGO ANTONIO NO POLO SANTO ANTONIO IGARASSUPE NO DIA 17/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.003	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	17/07/2023	7.000,00	17/07/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA BICHO DO MATO NO POLO SANTIAGO ANTONIO NO POLO SANTO ANTONIO IGARASSUPE NO DIA 17/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.004	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	28.666,00	14/07/2023	28.666,00	14/07/2023	28.666,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA FLÁVIA REIS NO POLO SÍTIO HISTÓRICO IGARASSUPE NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.005	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	20.000,00	19/07/2023	20.000,00	10/10/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA BICHO DO MATO NO POLO SANTIAGO ANTONIO NO POLO SANTO ANTONIO IGARASSUPE NO DIA 17/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.006	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	10.000,00	19/07/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA NENO MORAL NO POLO CRUZ DE REBOUCAS IGARASSU PE NO DIA 24/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.007	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	17/08/2023	7.000,00	08/09/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA JACY A DEUSA DO AMOR NO POLO CRUZ DE REBOUCAS-IGARASSU-PE NO DIA 19/06/2023 NAS FESTIVIDADES JUMNAS DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.008	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	16/08/2023	7.000,00	10/10/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA JACY A DEUSA DO AMOR NO POLO A GAMBELON IGARASSU-PE NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO DE 2023 NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.009	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	16/08/2023	7.000,00	08/09/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA JACY A DEUSA DO AMOR NO POLO SITO HISTORICO NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO DE 2023 NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.010	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	17/08/2023	7.000,00	08/09/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA JAIR MIRANDA NO POLO CUEIRAS -IGARASSU /PE NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO DE 2023 NO DIA 22/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.011	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	17/08/2023	7.000,00	08/09/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA JAIR MIRANDA NO POLO NOVA CRUZ -1 -IGARASSU /PE NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO DE 2023 NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.012	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	14/08/2023	7.000,00	14/08/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA JAIR MIRANDA NO POLO A GAMBELON IGARASSU /PE NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO DE 2023 NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.013	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	28.666,00	17/08/2023	28.666,00	08/09/2023	28.666,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA BICHO DO MATO NO POLO SITO HISTORICO -IGARASSU /PE NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO DE 2023 NO DIA 22/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.014	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	28.666,00	16/08/2023	28.666,00	10/10/2023	28.666,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA BICHO DO MATO NO POLO NOVA CRUZ -1 -IGARASSU /PE NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO DE 2023 NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.015	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	20.000,00	17/08/2023	20.000,00	08/09/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA BICHO DO MATO NO POLO SITO HISTORICO -IGARASSU /PE NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO DE 2023 NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023 PROCESSO Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 CONTRATO Nº 309/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2517.016	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO LTDA	7.000,00	17/08/2023	7.000,00	08/09/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANALISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, VISTORIA ANUAL ANALISE POR REQUERIMENTO . CRUZ DO REBOUCAS 480-0 TRFSP- CORPO DE BOMBEIROS 2333 DE 1.000,01 ATE 2.000,00M2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2519.000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001-33	SECRETARIA DA FAZENDA	1.056,91	16/06/2023	1.056,91	16/06/2023	1.056,91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANALISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, VISTORIA ANUAL ANALISE POR REQUERIMENTO . IGARASSU 480-0 TRFSP- CORPO DE BOMBEIROS 2333 DE 500,01 ATE 1.000,00M2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2520.000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001-33	SECRETARIA DA FAZENDA	867,84	16/06/2023	867,84	16/06/2023	867,84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TAKITA NO POLO SANTO ANTONIO-IGARASSU-PE NO DIA 16/06/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524.001	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	6.000,00	14/07/2023	6.000,00	14/07/2023	6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA LUIZ VIOLA NO POLO SITO HISTORICO-IGARASSU-PE NO DIA 19/06/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524.002	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	4.000,00	14/07/2023	4.000,00	14/07/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA XNELO DE TONHE NO POLO ALTO DO CEU-IGARASSU-PE NO DIA 19/06/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524.003	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	14/07/2023	10.000,00	14/07/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SIEMA COM NO POLO SANTO ANTONIO-IGARASSU-PE NO DIA 20/06/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524.004	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	03/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SIEMA COM NO POLO SANTO ANTONIO-IGARASSU-PE NO DIA 20/06/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524005	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	03/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA ORQUESTRA SWING DA PAIXÃO NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS-IGARASSU-PE NO DIA 20/06/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524006	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	4.000,00	03/08/2023	4.000,00	08/09/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA PAULO BLACK NO POLO AGAMENON-IGARASSU-PE NO DIA 22/06/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524007	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	6.000,00	14/07/2023	6.000,00	14/07/2023	6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO DE NÓS NO POLO NOVA-IGARASSU-PE NO DIA 25/06/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524008	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	4.000,00	14/07/2023	4.000,00	14/07/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE LUIZ VIOGA NO POLO ALTO DO CEJU IGARASSU-PE NO DIA 20/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524009	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	4.000,00	14/08/2023	4.000,00	14/08/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE LUIZ VIOGA NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS IGARASSU-PE NO DIA 22/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524010	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	4.000,00	19/09/2023	4.000,00	10/10/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE LUIZ VIOGA NO POLO CUERAS IGARASSU-PE NO DIA 23/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524011	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	4.000,00	17/08/2023	4.000,00	08/09/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA SKEAMA SOM NO POLO TRES LADEIRAS IGARASSU-PE NO DIA 21/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524012	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	17/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA SKEAMA SOM NO POLO SÍTO HISTORICO IGARASSU-PE NO DIA 23/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524013	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	17/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA SKEAMA SOM NO POLO NOVA CRUZ IGARASSU-PE NO DIA 24/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524014	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	17/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SWING DA PAIXÃO NO POLO NOVA CRUZ, MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE NO DIA 21/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524015	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	15/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SWING DA PAIXÃO NO POLO LOT. AGAMENON MAGALHÃES IGARASSU-PE NO DIA 23/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524016	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	15/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA XINELO DE TONINE NO POLO CUERAS- IGARASSU-PE NO DIA 23/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524017	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	15/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SWING DA PAIXÃO NO POLO SÍTO HISTORICO IGARASSU-PE NO DIA 24/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524018	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	15/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA XINELO DE TONINE NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS IGARASSU-PE NO DIA 25/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524019	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	15/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TAKITÁ NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS IGARASSU-PE NO DIA 23/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524020	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	6.000,00	15/08/2023	6.000,00	08/09/2023	6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TAKITÁ NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS IGARASSU-PE NO DIA 23/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNJNO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524/2021	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	6.000,00	16/08/2023	6.000,00	08/09/2023	6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MARCOLINO NO POLO TABULEIRO IGARASSU-PE NO DIA 24/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO CICLO JUNINO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2524/2022	Subempenho	07/08/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	17/08/2023	10.000,00	08/09/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SWING DO PAIXÃO EM APRESENTAÇÃO NO POLO CUEIRAS -IGARASSUPE DURANTE O CICLO JUNINO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023 PROCESSO Nº 047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 CONTRATO Nº 311/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2525/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	43.144.561/0001-77	FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	160.000,00	17/08/2023	160.000,00	23/10/2023	160.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE FELIPE AMORIM, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS-IGARASSUPE, NO DIA 20/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 037/2023 PROCESSO Nº 037/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2526/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418	12.000,00	20/07/2023	12.000,00	10/10/2023	12.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE REMANSO DO FORRO, PARA APRESENTAÇÃO NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS-IGARASSUPE, NO DIA 19/06/2023, POLO CUEIRAS-IGARASSUPE, NO DIA 22/06/2023 E POLO TRÊS LADEIRAS, NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 040/2023 PROCESSO Nº 040/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2527/001	Subempenho	05/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	30.000,00		0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS BANDA INOVE NO POLO CUEIRAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023 PROCESSO Nº 033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023 CONTRATO Nº 330/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2527/002	Subempenho	05/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	20.000,00	21/07/2023	20.000,00	08/12/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA MIL MILHAS NO POLO TRÊS LADEIRAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE. INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023 PROCESSO Nº 033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023 CONTRATO Nº 330/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2527/003	Subempenho	05/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	20.000,00	21/07/2023	20.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA KY FEGADA NO POLO NOVA CRUZ DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023 PROCESSO Nº 033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023 CONTRATO Nº 330/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2527/004	Subempenho	05/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	40.000,00	21/07/2023	40.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA CARTA VIRADA NO POLO CUEIRAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE NO DIA 24/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023 PROCESSO Nº 033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023 CONTRATO Nº 330/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2527/005	Subempenho	05/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	30.000,00	21/07/2023	30.000,00	08/12/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA YNOVE NO POLO SANTO ANTONIO NO DIA 16/06/2023 DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE. INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023 PROCESSO Nº 033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023 CONTRATO Nº 330/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2527/006	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	30.000,00	17/08/2023	30.000,00	08/12/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA INOVE NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023 PROCESSO Nº 033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023 CONTRATO Nº 330/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2527/007	Subempenho	28/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	20.000,00	17/08/2023	20.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE GUITTO PIMENTA, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO NO POLO TABULEIRO-IGARASSUPE, NO DIA 24/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023 PROCESSO Nº 033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023 CONTRATO Nº 330/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2528/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	29.337.141/0001-86	AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSICAIS	30.000,00	17/08/2023	30.000,00	10/11/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRO DOS REIS, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS, PARA ATENDER O CICLO JUNINO DO MUNICÍPIO IGARASSUPE NO DIA 24/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 041/2023 PROCESSO Nº 041/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2529/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	47.412.593/0001-67	DEADLINE PRODUÇÕES LTDA	40.000,00	19/07/2023	40.000,00	25/07/2023	40.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA INOVE NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 23/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023 PROCESSO Nº 033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023 CONTRATO Nº 330/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2530/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	16.578.737/0001-51	W. KLAUS PRIES B. PRODUÇÕES E EVENTOS EPRELIME	21.000,00	21/07/2023	21.000,00	07/08/2023	21.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CANARINHOS DO FORRO, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO NO POLO CUEIRAS-IGARASSUPE, NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 043/2023 PROCESSO Nº 043/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2531/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	12.319.583/0001-05	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	50.000,00	19/07/2023	50.000,00	25/07/2023	50.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE HELTON LIMA, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO NO POLO SÍTIO HISTÓRICO, NO DIA 20/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 044/2023 PROCESSO Nº 044/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2532/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	47.412.593/0001-67	DEADLINE PRODUÇÕES LTDA	35.000,00	13/09/2023	35.000,00	10/10/2023	35.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE TUCK BARROS, PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO NO POLO LIT. AGAMENON-IGARASSUPE, NO DIA 25/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 045/2023 PROCESSO Nº 045/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2533/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	50.000,00	19/09/2023	50.000,00	27/10/2023	50.000,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE NANARA BE PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNHO 2023 NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS, NO DIA 19/06/2023.</p> <p>INEXIBILIDADE Nº 016/2023          PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE VICTOR SANTOS PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO-IGARASSUPE, NO DIA 23/06/2023.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2535/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	40.817.396/0001-89	VS EVENTOS E SHOWS EIRELI	40.000,00	17/08/2023	40.000,00	11/12/2023	40.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 034/2023          PROCESSO Nº 034/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE RODRIGO RAPOSO PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO-IGARASSUPE, NO DIA 22/06/2023.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2536/000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.365.638/0001-84	GRA VIOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20.000,00	01/09/2023	20.000,00	10/11/2023	20.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 035/2023          PROCESSO Nº 035/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA APAIXONADOS DO FORRO, NO DIA 22/06/2023 NO POLO TRÊS LADERAS 2023 PARA APRESENTAÇÃO NO CICLO JUNHO 2023.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/001	Subempenho	26/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	10.000,00	29/08/2023	10.000,00	10/10/2023	10.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ARTÍSTICAS DE APAIXONADOS DO FORRO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 NO POLO CUEIRAS-IGARASSUPE.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/002	Subempenho	28/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	10.000,00	14/07/2023	10.000,00	10/10/2023	10.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA NALL TOPADAO NO POLO NOVA CRUZ DE IGARASSUPE NO DIA 22/06/2023.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/003	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	4.000,00	20/07/2023	4.000,00	10/10/2023	4.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE MANO VAQUEIRO POLO SÍTIO HISTÓRICO-IGARASSUPE NO DIA 21/06/2023.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/004	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	10.000,00	14/07/2023	10.000,00	14/07/2023	10.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ARTÍSTICAS DE PAULINHA LOPES NO POLO SÍTIO HISTÓRICO-IGARASSUPE NO DIA 19/06/2023.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/005	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	10.000,00	20/07/2023	10.000,00	04/10/2023	10.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PAULINHO JIU NO POLO ALTO DE CEU-IGARASSUPE NO DIA 20/06/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/006	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	4.000,00	14/07/2023	4.000,00	14/07/2023	4.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PAULINHO JIU NO POLO ALTO DE CEU-IGARASSUPE NO DIA 20/06/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/007	Subempenho	06/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	7.800,00	20/07/2023	7.800,00	11/10/2023	7.800,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA BANDA E MASSA NO CICLO JUNHO DE IGARASSUPE NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS NO DIA 21/06/2023.</p> <p>INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>CONTRATO Nº 334/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/008	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	7.800,00	17/08/2023	7.800,00	10/10/2023	7.800,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA E MASSA PARA APRESENTAÇÕES NO CICLO JUNHO NO DIA 22/06/2023, NO POLO TRÊS LADERAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE.</p> <p>CONTRATO Nº 334/2023          INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE MANO VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÕES NO CICLO JUNHO NO DIA 23/06/2023, NO POLO TRÊS LADERAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/009	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	10.000,00	13/09/2023	10.000,00	04/10/2023	10.000,00	<p>CONTRATO Nº 334/2023          INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE PAULINHA LOPES PARA APRESENTAÇÕES NO CICLO JUNHO NO DIA 24/06/2023, NO POLO NOVA CRUZ DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/010	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	10.000,00	17/08/2023	10.000,00	10/10/2023	10.000,00	<p>CONTRATO Nº 334/2023          INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE PAULINHO JIU PARA APRESENTAÇÕES NO CICLO JUNHO NO DIA 24/06/2023, NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/011	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	4.000,00	17/08/2023	4.000,00	10/10/2023	4.000,00	<p>CONTRATO Nº 334/2023          INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE NALL TOPADAO PARA APRESENTAÇÕES NO CICLO JUNHO NO DIA 25/06/2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/012	Subempenho	07/07/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	4.000,00	17/08/2023	4.000,00	10/10/2023	4.000,00	<p>CONTRATO Nº 334/2023          INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE PAULINHA LOPES PARA APRESENTAÇÃO NO POLO AGAMENON MAGALHÃES NO DIA 22/06/2023.</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537/013	Subempenho	06/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	10.000,00	10/11/2023	10.000,00	10/11/2023	10.000,00	<p>INEXIBILIDADE Nº 039/2023          PROCESSO Nº 039/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE NANARA BE PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNHO 2023 NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS, NO DIA 19/06/2023.</p> <p>INEXIBILIDADE Nº 016/2023          PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE VICTOR SANTOS PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNHO 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO-IGARASSUPE, NO DIA 23/06/2023.</p>





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://eccc.tec.br/ep/vaidadoc/seam/Codigo-do-documento-cdf47d6-8e69-4620-b0a7-f6a8a75fb95

Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537.014	Subempenho	06/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	4.000,00	10/11/2023	4.000,00	10/11/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICAS PAULINHO APRESENTAÇÃO NO POLO CUIERAS-IGARASSUPE NO DIA 21/06/2023. CONTRATO Nº 334/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 039/2023 PROCESSO Nº 039/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537.015	Subempenho	06/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	4.000,00	10/11/2023	4.000,00	10/11/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PAULINHO JIL NA APRESENTAÇÃO NO POLO NOVA CRUZ NO DIA 22/06/2023. CONTRATO Nº 334/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 039/2023 PROCESSO Nº 039/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537.016	Subempenho	06/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	7.800,00	10/11/2023	7.800,00	10/11/2023	7.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA E MASSA POLO TABULEIRO NO DIA 23/06/2023. CONTRATO Nº 334/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 039/2023 PROCESSO Nº 039/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537.017	Subempenho	06/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	7.800,00	10/11/2023	7.800,00	10/11/2023	7.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA E MASSA POLO SÍTIO HISTÓRICO -IGARASSUPE NO DIA 25/06/2023. CONTRATO Nº 334/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 039/2023 PROCESSO Nº 039/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537.018	Subempenho	06/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	7.800,00	10/11/2023	7.800,00	10/11/2023	7.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MANO VAQUEIRO NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSUPE NO DIA 25/06/2023. CONTRATO Nº 334/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 039/2023 PROCESSO Nº 039/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2537.019	Subempenho	06/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	10.000,00	24/11/2023	10.000,00	24/11/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICAS DE VITÓRIA FREITAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO. CONTRATO Nº 334/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 039/2023 PROCESSO Nº 039/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2562.000	Ordinário	16/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	47.187.437/0001-40	VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MÚSICAIS LTDA	40.000,00	19/07/2023	40.000,00	25/07/2023	40.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA RAFA MESQUITA, PARA APRESENTAÇÕES PARA ATENDER O CICLO JUNHO DE 2023 NO POLO TRES LADERAS -IGARASSU-PE. INEXIGIBILIDADE Nº 048/2023 PROCESSO Nº 048/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2576.000	Ordinário	19/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	32.285.365/0001-04	RT SHOWS E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	30.000,00	17/08/2023	30.000,00	19/10/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA MAGNATAS DO TORCO, PARA APRESENTAÇÕES PARA ATENDER O CICLO JUNHO DE 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO NO 20/06/2023 -IGARASSU-PE. INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023 PROCESSO Nº 017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2577.000	Ordinário	19/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	69.635.237/0001-60	ITAMARACA PRODUÇÕES LTDA	30.000,00	14/07/2023	30.000,00	19/07/2023	30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA GESE RAEILLY, PARA APRESENTAÇÕES PARA ATENDER O CICLO JUNHO DE 2023 NO POLO TRES LADERAS -IGARASSU-PE NO DIA 21/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 046/2023 PROCESSO Nº 046/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2578.000	Ordinário	19/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	30.716.871/0001-77	GSJ RECORDS LTDA	25.000,00	01/09/2023	25.000,00	23/10/2023	25.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA AMIGOS SERTANEJOS, PARA APRESENTAÇÕES PARA ATENDER O CICLO JUNHO DE 2023 NOS POLOS - LOT. AGAMENON MAGALHÃES NO DIA 21/06/2023, POLO CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSU NO DIA 22/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 049/2023 PROCESSO Nº 049/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2579.000	Ordinário	19/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	00.886.833/0001-00	HDF PRODUÇÕES	80.000,00	04/09/2023	80.000,00	08/12/2023	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE GLUCIO LEE, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NO POLO ALTO DO CEJU DIA 21/06/2023 POLO SÍTIO HISTÓRICO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023 PROCESSO Nº 031/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2588.000	Ordinário	20/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	08.855.763/0001-26	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	70.000,00	07/07/2023	70.000,00	07/07/2023	70.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE MACIEL MELO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 NO POLO ALTO DO CEJU DIA 21/06/2023 POLO SÍTIO HISTÓRICO 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023 PROCESSO Nº 052/2023 PROCESSO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVO Nº 052/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2589.000	Ordinário	20/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.182.325/0001-06	MELODIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	60.000,00	01/09/2023	60.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE PEDRINHO PREGADOR PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DIA 22/06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 038/2023 PROCESSO Nº 038/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2590.000	Ordinário	20/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	47.801.044/0001-84	DEA SHOWS LTDA	90.000,00	17/08/2023	90.000,00	13/11/2023	90.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA BANDA BOLSA DE MANGUE, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 NO DIA 25/06/2023 POLO SÍTIO HISTÓRICO. INEXIGIBILIDADE Nº 051/2023 PROCESSO Nº 052/2023 PROCESSO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVO Nº 052/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2597.000	Ordinário	20/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	39.721.242/0001-00	FARRAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI	20.000,00	06/09/2023	20.000,00	11/10/2023	20.000,00	VALOR QUE SUBEMPENHA, REFERENTE A COMPRA PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GARRAFAS DE 500ML, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DOZE), VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023 CONTRATO Nº 391/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2705.001	Subempenho	14/07/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	13.998,60	26/07/2023	13.998,60	04/10/2023	13.998,60	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2705.002	Subempenho	07/08/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA						
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2705.005	Subempenho	10/10/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	6.098,40	24/10/2023	6.098,40		0,00	



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2705/006	Subempenho	23/10/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	1.386,00	08/11/2023	1.386,00	0,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A COMPRA PARCELADA DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAO DE 20LTS COM GARRAFONES EM REGIME DE COMODATO. GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, PELO PERIODO DE 12 MESES (DOZE ), VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE.</p> <p>PREGAO ELETRONICO N° 015/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047/2023                  PROCESSO LICITATORIO N° 047/2023                  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2023                  CONTRATO N° 391/2023</p>	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2705/007	Subempenho	24/10/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	2.772,00	08/11/2023	2.772,00	0,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A COMPRA PARCELADA DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAO DE 20LTS COM GARRAFONES EM REGIME DE COMODATO. GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, PELO PERIODO DE 12 MESES (DOZE ), VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE. PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO CRUZ EM FESTA 2023.</p> <p>PREGAO ELETRONICO N° 015/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047/2023                  PROCESSO LICITATORIO N° 047/2023                  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2023                  contrato n° 391/2023</p>	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2705/011	Subempenho	06/12/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	1.797,80	27/12/2023	1.797,80	0,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA. DA BANDA PISTOLA PARA APRESENTAÇÃO NO POLO AGAMENON-IGARASSU-PE NO DIA 22/06/2023 E NO DIA 23/06/2023 POLO TRÊS LADERAS PARA ATENDER O CICLO JUNINO DE 2023.</p> <p>INEXIGIBILIDADE N° 050/2023                  PROCESSO N° 051/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2023</p>	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2730/000	Ordinário	21/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	39.721.242/0001-00	FARIAS EVENTOS E PRODUCES EIRELI	50.000,00	13/09/2023	50.000,00	0,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA. DA BANDA LANJURE PARA APRESENTAÇÃO NO POLO AGAMENON-IGARASSU-PE NO DIA 24/06/2023 PARA ATENDER O CICLO JUNINO DE 2023.</p> <p>INEXIGIBILIDADE N° 054/2023                  PROCESSO N° 055/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2023</p>	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2732/000	Ordinário	21/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.154.621/0001-67	PINA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	28.000,00	29/08/2023	28.000,00	24/11/2023	28.000,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA. DAVI FIRMA, PARA APRESENTAÇÃO NO POLO SITO HISTORICO-IGARASSU-PE NO DIA 24/06/2023 PARA ATENDER O CICLO JUNINO DE 2023.</p> <p>INEXIGIBILIDADE N° 053/2023                  PROCESSO N° 054/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2733/000	Ordinário	21/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	30.546.484/0001-30	DAVI FIRMA ENTRETENIMENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS	60.000,00	17/08/2023	60.000,00	27/10/2023	60.000,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DECLARAÇÃO DE DISPENSA N° 031/2023.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DE IGARASSU-PE. PARA ATENDER AOS POLOS JUNINOS DO SÍTIO DE IGARASSU, NA CONFECÇÕES DE 10.000(DIEZ MIL METROS DE BANDERAS PLÁSTICAS COLORIDAS 18x2 E 8.000(DOIS MIL METROS) BANDEROLAS COLORIDAS(25x35) CONFECCOES DE 200 BAILOS, JUNINOS TRADICIONAIS, COLORES, ARMAZEM DE MADEIRA, TAMANHO 50 CM, TAMANHO 70 CM, TAMANHO 1M E TAMANHO 1,20M COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM COM TODO O MATERIAL INCLUSO.</p> <p>INEXIGIBILIDADE N° 054/2023                  PROCESSO N° 054/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2748/000	Ordinário	22/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	48.822.515/0001-01	RISONALDO GOMES DA SILVA	17.250,00	21/07/2023	17.250,00	12/12/2023	17.250,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA OS MATUTO, PARA ATENDERB AO CICLO JUNINO NO POLO SITO HISTORICO-IGARASSUPE NO DIA 28/06/2023.</p> <p>INEXIGIBILIDADE N° 056/2023                  PROCESSO N° 057/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2878/000	Ordinário	26/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.154.621/0001-67	PINA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	20.000,00	17/08/2023	20.000,00	23/10/2023	20.000,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: DOS BACKDROPS PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE PELO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO - COMUPE.</p> <p>PROCESSO N° 22/2022 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2022                  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01</p> <p>BACKDROP 6.00X2,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO</p> <p>7.933,75 26/07/2023 7.933,75 21/08/2023 7.933,75</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2883/000	Ordinário	26/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.603.307/0001-61	CCS GRAFICA E EDITORA COM E REPL.TDA	7.933,75	26/07/2023	7.933,75	21/08/2023	7.933,75	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CANARINHO DO FORRÓ PARA ATENDER O CICLO JUNINO NO POLO SITO HISTORICO NO DIA 29/06/2023.</p> <p>INEXIGIBILIDADE N° 057/2023                  PROCESSO N° 058/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2893/000	Ordinário	27/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.578.737/0001-51	W. KLAUS PIRES B. PRODUCOES E EVENTOS EIRELIME	21.000,00	15/08/2023	21.000,00	08/09/2023	21.000,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA EVELLI ELLER PARA APRESENTAÇÃO PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO SITO HISTORICO-IGARASSU-PE NO DIA 28/06/2023.</p> <p>CREDECENCIAMENTO NA CHAMADA PUBLICA N° 001/2023                  INEXIGIBILIDADE N° 067/2023                  PROCESSO N° 068/2023                  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	2914/000	Ordinário	29/06/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	07.105.452/0001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME	1.800,00	19/07/2023	1.800,00	25/07/2023	1.800,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, LANCHE E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS DA PREFEITURA DO PAULISTA VISANDO ATENDER NOS EVENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE DE IGARASSU-PE.</p> <p>TERMO DE ADESAO N° 004/2023                  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023                  PROCESSO LICITATORIO N° 221/2022                  PREGAO ELETRONICO N° 039/2022                  CONTRATO N° 409/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3008/001	Subempenho	08/08/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	24.957,66	17/08/2023	24.957,66	10/11/2023	24.957,66	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, LANCHE E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS DA PREFEITURA DO PAULISTA VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE DE IGARASSU-PE.</p> <p>TERMO DE ADESAO N° 004/2023                  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023                  PROCESSO LICITATORIO N° 221/2022                  PREGAO ELETRONICO N° 039/2022                  CONTRATO N° 409/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3008/002	Subempenho	09/08/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	29.050,00	17/08/2023	29.050,00	21/08/2023	29.050,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, LANCHE E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS DA PREFEITURA DO PAULISTA VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE DE IGARASSU-PE.</p> <p>TERMO DE ADESAO N° 004/2023                  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023                  PROCESSO LICITATORIO N° 221/2022                  PREGAO ELETRONICO N° 039/2022                  CONTRATO N° 409/2023</p>



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3098/003	Subempenho	31/08/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA		23.967,00	13/09/2023	23.967,00	04/10/2023	23.967,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, LANCHE E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS DA PREFEITURA DO PAULISTA VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE DE IGARASSU (PE). TERMO DE ADESAO Nº 004/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 CONTRATO Nº 409/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3098/004	Subempenho	31/08/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA		21.932,75	13/09/2023	21.932,75	10/11/2023	21.932,75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, LANCHE E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS DA PREFEITURA DO PAULISTA VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE DE IGARASSU (PE). TERMO DE ADESAO Nº 004/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 CONTRATO Nº 409/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3098/005	Subempenho	10/10/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA		21.932,75	24/10/2023	21.932,75	27/10/2023	21.932,75	VALOR QUE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, LANCHE E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS DA PREFEITURA DO PAULISTA VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE DE IGARASSU (PE). SERVIÇO DE COFFEE BREAK LOTE PARA ATENDER AO IGARAFEST 2023. TERMO DE ADESAO Nº 004/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 CONTRATO Nº 409/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3098/006	Subempenho	10/10/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA		50.556,60	24/10/2023	50.556,60	08/12/2023	50.556,60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, LANCHE E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS DA PREFEITURA DO PAULISTA VISANDO ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE DE IGARASSU (PE). TERMO DE ADESAO Nº 004/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 CONTRATO Nº 409/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3098/007	Subempenho	23/10/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA		14.004,94	08/11/2023	14.004,94		0,00	VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADERNAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DESSAS MATERIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. TERMO DE ADESAO Nº 004/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 CONTRATO Nº 409/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3380/001	Subempenho	12/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	17.424.783/0001-33	J GONCALVES PRODUOES E EVENTOS EIRELI		15.875,00	28/09/2023	15.875,00	10/11/2023	15.875,00	VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADERNAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DESSAS MATERIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 CONTRATO Nº 481/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3380/002	Subempenho	12/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	17.424.783/0001-33	J GONCALVES PRODUOES E EVENTOS EIRELI		7.442,40	28/09/2023	7.442,40	04/10/2023	7.442,40	VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADERNAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DESSAS MATERIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 CONTRATO Nº 481/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3380/003	Subempenho	14/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	17.424.783/0001-33	J GONCALVES PRODUOES E EVENTOS EIRELI		2.640,00	28/09/2023	2.640,00	04/10/2023	2.640,00	VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADERNAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DESSAS MATERIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 CONTRATO Nº 481/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3380/004	Subempenho	20/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	17.424.783/0001-33	J GONCALVES PRODUOES E EVENTOS EIRELI		11.975,00	09/10/2023	11.975,00	17/10/2023	11.975,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADERNAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DESSAS MATERIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3380/005	Subempenho	23/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	17.424.783/0001-33	J GONCALVES PRODUOES E EVENTOS EIRELI		12.667,60	08/11/2023	12.667,60	14/11/2023	12.667,60	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADERNAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DESSAS MATERIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 contrato nº 481/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/ep/validaDocumento.aspx?documento=cd14746-8e69-4c20-b0a7-7f6a8a75fcb95>

Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3380/006	Subempenho	23/10/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	17.424.783/0001-33	J GONCALVES PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	7.800,00	08/11/2023	7.800,00	14/11/2023	7.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADERAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DESSAS MATERIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU JUNTAMENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 CONTRATO Nº 461/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3380/007	Subempenho	22/12/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	17.424.783/0001-33	J GONCALVES PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	14.600,00		0,00		0,00	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 CONTRATO Nº 461/2023 1ª TA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, VISITAS ANUAIS, ANÁLISE POR REQUERIMENTO.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3413/000	Ordinário	05/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001-33	SECRETARIA DA FAZENDA	1.546,70	13/09/2023	1.546,70	13/09/2023	1.546,70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADERAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DESSAS MATERIAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU JUNTAMENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE AO TERMO DE 25% DO CONTRATO.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 CONTRATO Nº 461/2023 1ª TA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, VISITAS ANUAIS, ANÁLISE POR REQUERIMENTO. 480-0 TPUSP-CORPO DE BOMBEIROS 3233- DE 1.000,01 ATE 2.000,00 M2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3414/000	Ordinário	05/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001-33	SECRETARIA DA FAZENDA	1.546,69	13/09/2023	1.546,69	13/09/2023	1.546,69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, VISITAS ANUAIS, ANÁLISE POR REQUERIMENTO. 480-0 TPUSP-CORPO DE BOMBEIROS 3233- DE 1.000,01 ATE 2.000,00 M2
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3511/000	Ordinário	05/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001-33	SECRETARIA DA FAZENDA	609,12	19/09/2023	609,12	19/09/2023	609,12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA PADRE FÁBIO DE MELO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST, NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3700/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	45.315.776/0001-39	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA	240.000,00	27/10/2023	240.000,00	27/10/2023	240.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA IGUINH E LILUHNA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST, NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 084/2023 PROCESSO Nº 086/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3701/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	39.942.698/0001-08	IL SHOWS LTDA	250.000,00	06/11/2023	250.000,00	10/11/2023	250.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA NADSON FERREIRA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 088/2023 PROCESSO Nº 090/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3702/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	43.974.984/0001-43	NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA	250.000,00	11/10/2023	250.000,00	21/11/2023	250.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA NADSON FERREIRA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 075/2023 PROCESSO Nº 081/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3703/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	34.284.509/0001-25	PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	150.000,00	08/11/2023	150.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA PRISCILA SENNA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 079/2023 PROCESSO Nº 081/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3704/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	46.654.544/0001-78	RAPHAELA SANTOS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	150.000,00	08/11/2023	150.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA RAPHAELA SANTOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 078/2023 PROCESSO Nº 080/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3705/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	18.764.466/0001-29	EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA	28.000,00	18/10/2023	28.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DUDU ACORDEON, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 085/2023 PROCESSO Nº 087/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3706/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	32.987.142/0001-80	MB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	40.000,00	11/10/2023	40.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MARCELO BRAGATO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 080/2023 PROCESSO Nº 082/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3707/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	47.412.593/0001-67	DEADLINE PRODUÇÕES LTDA	75.000,00	08/11/2023	75.000,00	08/12/2023	75.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA ROBAY PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 40.000,00. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA TUCIA BARROS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE 35.000,00 TOTALIZANDO R\$ 75.000,00.  INEXIGIBILIDADE Nº 081/2023 PROCESSO Nº 083/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3708/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADANIA	20.000,00	27/10/2023	20.000,00	14/11/2023	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA VÍTORIA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 086/2023 PROCESSO Nº 088/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3712/000	Ordinário	12/09/2023	240	1339230292.036	3390/3900	1.1.501.0000.00	34.970.427/0001-34	P L G GABINO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EIRELI	4.000,00	18/10/2023	4.000,00	08/12/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA COSMUS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023.  INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023 PROCESSO Nº 085/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/001	Subempenho	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	17.600,00	27/10/2023	17.600,00	27/10/2023	17.600,00	<p>VALOR QUE SUB EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 REALIZADO NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/002	Subempenho	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	14.750,00	27/10/2023	14.750,00	27/10/2023	14.750,00	<p>VALOR QUE SUB EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 REALIZADO NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/003	Subempenho	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	50.800,00	27/10/2023	50.800,00	27/10/2023	50.800,00	<p>VALOR QUE SUB EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 REALIZADO NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/005	Subempenho	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	23.280,00	27/10/2023	23.280,00	27/10/2023	23.280,00	<p>VALOR QUE SUB EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 REALIZADO NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/006	Subempenho	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	78.400,00	27/10/2023	78.400,00	27/10/2023	78.400,00	<p>VALOR QUE SUB EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 REALIZADO NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/007	Subempenho	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	40.000,00	27/10/2023	40.000,00	27/10/2023	40.000,00	<p>VALOR QUE SUB EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 REALIZADO NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/008	Subempenho	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	9.200,00	27/10/2023	9.200,00	27/10/2023	9.200,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE NO PERIODO DE 19 A 27/09/2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0177.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/011	Subempenho	26/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	91.000,00	27/10/2023	91.000,00	27/10/2023	91.000,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE NO PERIODO DE 19 A 27/09/2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0177.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/012	Subempenho	27/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	112.000,00	10/11/2023	112.000,00	10/11/2023	112.000,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE NO PERIODO DE 19 A 27/09/2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0177.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/014	Subempenho	27/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	80.000,00	10/11/2023	80.000,00	10/11/2023	80.000,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE NO PERIODO DE 19 A 27/09/2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0177.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/015	Subempenho	27/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001.87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	15.900,00	10/11/2023	15.900,00	10/11/2023	15.900,00	<p>VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 NO SITO HISTORICO DE IGARASSU-PE NO PERIODO DE 19 A 27/09/2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0177.</p> <p>ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023</p>



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372016	Subempenho	27/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	10.000,00	10/11/2023	10.000,00	10/11/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE REFERENTE AO EVENTO IGARAFEST 2023 NO SITO HISTÓRICO DE IGARASSU-PE NO PERÍODO DE 19 A 27/09/2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 017.  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372022	Subempenho	27/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	36.300,00	10/11/2023	36.300,00	10/11/2023	36.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372023	Subempenho	09/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	85.400,00	16/11/2023	85.400,00	01/12/2023	85.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372024	Subempenho	09/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	90.000,00	13/12/2023	90.000,00	13/12/2023	90.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372025	Subempenho	09/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	84.000,00	16/11/2023	84.000,00	21/11/2023	84.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE REFERENTE AO IGARAFEST 2023.  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372027	Subempenho	09/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	74.050,00	13/12/2023	74.050,00	13/12/2023	74.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372029	Subempenho	09/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	30.750,00	21/11/2023	30.750,00	21/11/2023	30.750,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372030	Subempenho	09/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	51.250,00	16/11/2023	51.250,00	21/11/2023	51.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE REFERENTE AO IGARAFEST 2023.  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372031	Subempenho	22/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	38.800,00	13/12/2023	38.800,00	13/12/2023	38.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE REFERENTE AO IGARAFEST 2023.  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372032	Subempenho	22/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	141.600,00	13/12/2023	141.600,00	13/12/2023	141.600,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE REFERENTE AO IGARAFEST 2023.  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372033	Subempenho	22/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	81.900,00	13/12/2023	81.900,00	13/12/2023	81.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE REFERENTE AO IGARAFEST 2023.  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	372034	Subempenho	24/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMEC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	6.400,00	13/12/2023	6.400,00	13/12/2023	6.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE REFERENTE AO IGARAFEST2023  ADESSAO 008/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/035	Subempenho	24/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	4.200,00	13/12/2023	4.200,00	13/12/2023	4.200,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE AO IGARAFEST2023 ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/036	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	48.430,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ. ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/037	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	88.600,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ DE 2023. ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/038	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	96.000,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ DE 2023. ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/039	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	123.300,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE - FESTA DE CRUZ DE REBOUÇAS. ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/040	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	62.624,00			0,00	0,00	VALOR QUE SUBEMPENHA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ. ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/041	Subempenho	07/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	5.000,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ 2023. CONTRATO Nº 508/2023 ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/042	Subempenho	07/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	68.100,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ DE 2023 ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/043	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	26.880,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ. ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/044	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	82.000,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ. CONTRATO Nº 518/2023 ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/045	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	4.500,00			0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE - FESTA DE CRUZ DE REBOUÇAS. ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720/047	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTO PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	31.500,00	29/12/2023	31.500,00		0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ DE REBOUÇAS. ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720049	Subempenho	15/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	103.900,00	29/12/2023	103.900,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ.  ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720050	Subempenho	15/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	30.000,00		0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ 2023.  CONTRATO Nº 508/2023 ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720051	Subempenho	16/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	81.000,00		0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ DE 2023.  CONTRATO Nº 508/2023 ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720052	Subempenho	16/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	104.000,00		0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ DE REBOQUAS.  CONTRATO Nº 508/2023 ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720053	Subempenho	18/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	77.000,00		0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ DE REBOQUAS.  ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 508/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720054	Subempenho	19/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	6.000,00		0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PE. REFERENTE A FESTA DE CRUZ 2023.  ADESSAO 088/2023 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 012/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2023 CONTRATO Nº 208/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3720055	Subempenho	27/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC ATACADO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	110.914,00		0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPEFCOR. REFERENTE AO EVENTO DO IGARAFEST 2023 NO SITO HISTORICO DE IGARASSUPE NO PERIODO DE 19.20.21.22.23.24.25.26 E 27 DE 2023, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS 0177.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723001	Subempenho	16/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	9.125,55	10/11/2023	9.125,55	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPEFCOR REFERENTE AO DESFILE CIVICO 2023 NO SITO HISTORICO DE IGARASSUPE NO PERIODO 23 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS 0178.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CELFCOR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723002	Subempenho	16/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	5.504,30	10/11/2023	5.504,30	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPEFCOR. REFERENTE AOS BANHEIROS DO IGARAFEST 2023.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CELFCOR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723003	Subempenho	17/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	8.800,83	10/11/2023	8.800,83	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPEFCOR. REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER E JUVENTE.  REFERENTE AS OS Nº 131.133.135.139.140.141.140.147.149.150.152.153. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CELFCOR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723004	Subempenho	23/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	21.437,80	10/11/2023	21.437,80	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPEFCOR. REFERENTE AOS BANHEIROS DO IGARAFEST 2023.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CELFCOR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023





Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723005	Subempenho	23/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME								VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR REFERENTE AS O.S DE Nº 126,159,160,161,162 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723006	Subempenho	23/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		4.490,35	10/11/2023		4.490,35			VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR REFERENTE AS O.S Nº 166,167,168,169,170. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723007	Subempenho	23/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		4.635,20	10/11/2023		4.635,20			VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR REFERENTE O.S 100 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723008	Subempenho	14/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		33.140,40	18/12/2023		33.140,40			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR, REFERENTE A FESTA DE CRUZ DE REBOÇAS NO PERÍODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO/2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723009	Subempenho	14/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		3.893,44	18/12/2023		3.893,44			VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 0184. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723010	Subempenho	16/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.494,66	18/12/2023		1.494,66			VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 195. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723013	Subempenho	17/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.494,66	28/11/2023		1.494,66			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0190-FINAIS DE SEMANAS SITO HISTÓRICO 13,14 e 15 DE OUTUBRO/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723014	Subempenho	17/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.494,66	28/11/2023		1.494,66			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 0195-FINAL DE SEMANA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723015	Subempenho	17/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		2.798,31	28/11/2023		2.798,31			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR, REFERENTE A O. S. Nº 0180- COCO DO CORRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723016	Subempenho	17/11/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		289,70	18/12/2023		289,70			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERENCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERENCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCR, REFERENTE A O. S. Nº 0180- COCO DO CORRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 518/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723107	Subempenho	01/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		2.091,57	18/12/2023		2.091,57	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR CONFORME OS DE NºS 0182 (CONCURSO DE DANÇA CIA ELEMENTOS), 0183 ( FESTA DA BERRA MAR, 0186 (2º FETEBI).  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723021	Subempenho	01/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		643,07	18/12/2023		643,07	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE OS 0199-CULTO AGAMENON AGAMENON  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723022	Subempenho	01/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.494,66	18/12/2023		1.494,66	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE A OS Nº 202-FINAL DE SEMANA 10, 11, 12/11/2023.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723023	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.303,65	18/12/2023		1.303,65	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE A OS DE Nº 0174-FINAIS DE SEMANAS AV. RUBIÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723024	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		2.027,90	18/12/2023		2.027,90	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE A OS 8 BOLA DOS AMIGOS.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723025	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		9.327,70	18/12/2023		9.327,70	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE A EVENTO CULTURAL.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723026	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		9.077,79	18/12/2023		9.077,79	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE A FESTA DE CRUZ.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723027	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		12.613,09	18/12/2023		12.613,09	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE O 3º 0179-ADMARVEST/2023  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723028	Subempenho	04/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		12.613,09			0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE A OS Nº 200.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023.
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723029	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.060,11	27/12/2023		1.060,11	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS: GGAE- GPE/FCOR, REFERENTE A OS Nº 200.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCOR-BB Nº 979647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723030	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		2.172,75	27/12/2023	2.172,75	0,00	VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS-GGAE-GPE/FCFR, REFERENTE A O S Nº 0193 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723031	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		12.613,09		0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS-GGAE-GPE/FCFR, CONFORME O S Nº 0179 ENFRETE A CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723032	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		3.533,70	27/12/2023	3.533,70	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723033	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		4.310,48	27/12/2023	4.310,48	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS-GGAE-GPE/FCFR, REFERENTE O S DE 0212 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723034	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		579,40		0,00	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS-GGAE-GPE/FCFR, REFERENTE O S DE Nº 204 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723035	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		289,70	27/12/2023	289,70	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS-GGAE-GPE/FCFR, REFERENTE O S DE Nº 206 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723036	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.494,66	27/12/2023	1.494,66	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS-GGAE-GPE/FCFR, REFERENTE A O S DE Nº 0205,0207,0208. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723037	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1.158,80	27/12/2023	1.158,80	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS-GGAE-GPE/FCFR, REFERENTE O S 0209. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723038	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		643,07	27/12/2023	643,07	0,00	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR SOLICITAÇÃO DA CI Nº 0545/2022 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS-GGAE-GPE/FCFR, REFERENTE A O S 0210. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723039	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		498,22	29/12/2023	498,22	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CEL/FCFR-BB Nº 978647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 009/2023. CONTRATO Nº 518/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etec.tec.br/epi/arquitado/ocsem/Código-do-documento-cdf47dfc-9e69-4620-b0a7-f6a8a75fcb95

Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3723.040	Subempenho	13/12/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.494,66	27/12/2023	1.494,66	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE ESTRUTURAS MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA - POR SOLICITAÇÃO DA C/Nº 0545/2023 DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS- GGAE- GPE/FCCR. REFERENTE A O S DE Nº 0211 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-CEL/FCCR-BB Nº 079647 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 TERMO DE ADESAO Nº 09/2023. CONTRATO Nº 519/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3728.000	Ordinário	20/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	08.648.622/0001-32	CRATIVE MUSIC LTDA	120.000,00	10/11/2023	120.000,00	08/12/2023	120.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MARIA MARÇAL, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "ADORA IGARASSU" NA PRAÇA DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 077/2023 PROCESSO Nº 079/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3733.000	Ordinário	22/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	02.321.085/0001-35	MARACATU ESTRELA BRILHANTE DE IGARASSU	14.701,50	07/11/2023	14.701,50	07/11/2023	14.701,50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MARACATU ESTRELA BRILHANTE PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "IGARAFEST" NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 082/2023 PROCESSO Nº 084/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA NELSON BREDERODE PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST NO SÍTIO HISTÓRICO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 093/2023 PROCESSO Nº 095/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3737.000	Ordinário	25/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	27.430.817/0001-56	NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO 04256542493	8.000,00	08/11/2023	8.000,00	19/12/2023	8.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE GLÉCIA MARCOLINO, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 001/2023 PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST 2023, A SER REALIZADO NO POLO SÍTIO HISTÓRICO, NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 095/2023 PROCESSO Nº 097/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3743.001	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	6.000,00	01/11/2023	6.000,00	19/12/2023	6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA 3 VÉRSION, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST 2023, A SER REALIZADO NO POLO DESENCENTRALIZADO-COCO DO CORRE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 095/2023 PROCESSO Nº 097/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3743.002	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	4.000,00	01/11/2023	4.000,00	19/12/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, BANDA ZE POVINHO CONVIDA CASSIO OLI, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 001/2023, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST 2023, A SER REALIZADO NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSUPE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 095/2023 PROCESSO Nº 097/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3743.003	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	6.000,00	01/11/2023	6.000,00	19/12/2023	6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA MARISSQUEIROS, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "IGARAFEST" NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 098/2023 PROCESSO Nº 098/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3744.000	Ordinário	26/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02946790418	7.000,00	22/11/2023	7.000,00	22/12/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO COCO RAIZES DE IGARASSU PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST 2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSUPE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 094/2023 PROCESSO Nº 096/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3745.000	Ordinário	26/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	14.051.512/0001-91	RFG SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	3.500,00	08/11/2023	3.500,00	08/12/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW O SOM DAS BAQUETAS DUO REPERCUTI, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "IGARAFEST", NO POLO CONVENTO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 097/2023 PROCESSO Nº 099/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3746.000	Ordinário	26/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	29.371.249/0001-95	JOSE EMERSON RODRIGUES DA SILVA 11899047421	14.000,00	01/11/2023	14.000,00	08/12/2023	14.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA PINÇA COCO, NO EVENTO IGARAFEST NO POLO DESENCENTRALIZADO-COCO DO CORRE, DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 098/2023 PROCESSO Nº 100/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3747.000	Ordinário	26/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	42.648.247/0001-69	42.648.247 HAYANY PIETRA DA SILVA BARBOSA	3.500,00	28/11/2023	3.500,00	08/12/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA COCO FORMOSO NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSUPE, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-PROCESSO Nº 090/2023, PARA APRESENTAÇÕES NO EVENTO "IGARAFEST", NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 099/2023 PROCESSO Nº 101/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3761.001	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	3.500,00	01/11/2023	3.500,00	19/12/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA COCO PISADO, NO POLO DESENCENTRALIZADO-COCO DO CORRE, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-PROCESSO Nº 050/2023, PARA APRESENTAÇÕES NO EVENTO "IGARAFEST", NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 099/2023 PROCESSO Nº 101/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3761.002	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	3.500,00	01/11/2023	3.500,00	19/12/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA COCO DE DONA ZEZE, NO POLO DESENCENTRALIZADO-COCO DE ITAÍVA, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023-PROCESSO Nº 050/2023, PARA APRESENTAÇÕES NO EVENTO "IGARAFEST", NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 099/2023 PROCESSO Nº 101/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3761.003	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	3.500,00	01/11/2023	3.500,00	19/12/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA COCO DO CONVENTO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 097/2023 PROCESSO Nº 099/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://cdec.tec.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=414746-9e69-4620-b047-16a8a7zfcfb97

Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3762/001	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	07.105.452/0001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME		3.500,00	01/11/2023		3.500,00	01/12/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA COCO MARA, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PARA APRESENTAÇÕES NO EVENTO "IGARAFEST", NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 100/2023 PROCESSO Nº 102/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023 CONTRATO Nº 528/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3762/002	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	07.105.452/0001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME		4.000,00	01/11/2023		4.000,00	01/12/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: EVELIN ELLER E BANDA, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PARA APRESENTAÇÕES NO EVENTO "IGARAFEST", NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 100/2023 PROCESSO Nº 102/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023 CONTRATO Nº 528/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3762/003	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	07.105.452/0001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME		3.500,00	01/11/2023		3.500,00	01/12/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: GRANDÃO DE SELM MARTINHO, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PARA APRESENTAÇÕES DO POLO COCO ITAPUÁ DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 100/2023 PROCESSO Nº 102/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023 CONTRATO Nº 528/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3762/004	Subempenho	18/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	07.105.452/0001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME		4.000,00	01/11/2023		4.000,00	01/12/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: ANDRÉ ALMEIDA, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PARA APRESENTAÇÕES NO EVENTO "IGARAFEST", NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 100/2023 PROCESSO Nº 102/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023 CONTRATO Nº 528/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3763/000	Ordinário	28/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	46.181.195/0001-14	LOMAN - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA		7.000,00	06/11/2023		7.000,00	04/12/2023	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA COCO DAS MNAS E CASA DE MESTRE, CREDENCIADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO Nº 050/2023, PARA APRESENTAÇÕES NO EVENTO "IGARAFEST", NO POLO DESCENTRALIZADO COCO DO CORREIO NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO e 01 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 101/2023 PROCESSO Nº 103/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3764/000	Ordinário	28/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	14.915.628/0001-21	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUCOES		9.000,00	18/11/2023		9.000,00	08/12/2023	9.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DOS GRUPOS TRANS COCO, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO COCO JURUMADO NO POLO DESCENTRALIZADO COCO DO CORREIO, CREDENCIADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO Nº 050/2023, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NOS DIAS 28 e 30 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 102/2023 PROCESSO Nº 104/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3765/000	Ordinário	28/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	07.105.452/0001-87	SÔNIA CRISTINA COSTA FERREIRA ME		6.000,00	01/11/2023		6.000,00	01/12/2023	6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA AS NETAS DE SELMA DO COCO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "IGARAFEST", NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 103/2023 PROCESSO Nº 105/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3766/000	Ordinário	28/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	02.321.085/0001-35	MARACATU ESTRELA BRILHANTE DE IGARASSU		3.500,00	08/11/2023		3.500,00	01/12/2023	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA COCO DO DONA OLGA, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO Nº 003/2023, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "IGARAFEST", NO POLO DESCENTRALIZADO "COCO DE ITAPUÁ, A SER REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE. INEXIGIBILIDADE Nº 105/2023 PROCESSO Nº 107/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3767/000	Ordinário	29/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.154.821/0001-67	PINA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		25.000,00	03/11/2023		25.000,00	03/11/2023	25.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA ANGELIA MORENTA, PARA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE BERRA MAR, NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 107/2023 PROCESSO Nº 109/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3769/000	Ordinário	29/09/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	45.779.829/0001-72	JONATAS ONOFRE TEIXEIRA JUNIOR 08947491454		4.000,00	22/11/2023		4.000,00	21/12/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA JONATAS ONOFRE, CREDENCIADO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO Nº 003/2023, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "IGARAFEST" NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 104/2023 PROCESSO Nº 106/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	3972/000	Ordinário	06/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	10.572.014/0001-33	SECRETARIA DA FAZENDA		1.272,72	25/10/2023		1.272,72	25/10/2023	1.272,72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA DE SEGURANÇA CONTA INCENDIO - VISTORIA ANUAL - ANÁLISE POR REQUERIMENTO PARA A FESTA DE CRUZ DE REBOUÇAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA SENTIMENTOS, PARA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE TRÊS LADEIRAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 110/2023 PROCESSO Nº 112/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4019/000	Ordinário	06/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	39.508.434/0001-32	VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI		50.000,00	06/11/2023		50.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DO PADRÃO DANILHO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE A SER NO REALIZADO NO 14 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 112/2023 PROCESSO Nº 114/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4022/000	Ordinário	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.784.466/0001-29	EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA		28.800,00	10/11/2023		28.800,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: DUDU DO ACCORDEON, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE A SER NO REALIZADO NO 13 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 112/2023 PROCESSO Nº 113/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4023/000	Ordinário	10/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	18.784.466/0001-29	EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA		28.000,00	22/11/2023		28.000,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DANY MYLER PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 113/2023 PROCESSO Nº 113/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4047/000	Ordinário	24/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.154.821/0001-67	PINA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		34.500,00	06/12/2023		34.500,00	29/12/2023	34.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: DUDU DO ACCORDEON, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 119/2023 PROCESSO Nº 121/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2023



Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4048/000	Ordinário	24/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	47.412.593/0001-67	DEADLINE PRODUÇÕES LTDA	40.000,00	28/11/2023	40.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BASTOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 117/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4049/000	Ordinário	24/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	50.000,00	18/12/2023	50.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA NAMAR BELLO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 118/2023 PROCESSO Nº 118/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4050/000	Ordinário	24/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	44.644.972/0001-94	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	130.000,00	29/12/2023	130.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 115/2023 PROCESSO Nº 117/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4052/000	Ordinário	24/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	39.934.681/0001-09	AGITO FUNK PRODUÇÕES LTDA	130.000,00	28/11/2023	130.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA ROGERINHO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 118/2023 PROCESSO Nº 120/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4053/000	Ordinário	25/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	35.957.909/0001-17	ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETTO 02940790418	4.000,00	28/11/2023	4.000,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO NOVA GERAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 120/2023 PROCESSO Nº 122/2023	
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4054/000	Ordinário	25/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	4.000,00	20/11/2023	4.000,00	19/12/2023	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA JUNIOR PERNAMBUCO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 121/2023 PROCESSO Nº 123/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4055/000	Ordinário	25/10/2023	240	1339230292.036	33903900	1.1.501.0000.00	20.937.613/0001-67	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	10.000,00	20/11/2023	10.000,00	19/12/2023	10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA SKEMA SOM, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSUPE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº 082/2023 PROCESSO Nº 084/2023
Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ	38.300	4704/000	Ordinário	21/12/2023	237	1339230292.036	33903000	1.1.501.0000.00	46.702.360/0001-36	DTERRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	39.821,25		0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS, COMPOSTAS POR LÂMPADAS EM LED PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSUPE ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE NAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2023. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2023	

## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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 a 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\$)
1001/2023	Dispensa - 1/2023	4/2023		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, por solicitação da Secretaria de Saúde situado na Av. Dipier nº 240, Saramandaia, Igarassu-PE de propriedade da Sra. Nelma Maria Correia de Lima, CPF 127926084-04 identidade 1102664 SDS PE para funcionamento da USF-Sítio Redenção e USF-Monta.	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento	NELMA MARIA CORREIA DE LIMA	
127/2023	Inexigibilidade - 125/2023	17/2023		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIA TRAINING PARA TREINAMENTO NO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO CATAMARAN BEACH CLUB DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C R DE FARIAS RODRIGUES EIRELI	6.000,00
126/2023	Inexigibilidade - 124/2023	17/2023		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, PESCADORES, PECUARISTAS, AGRICULTORES E AMBIENTALISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.022.062/0001-09, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIOS, QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, mediante prévio credenciamento na Chamada Pública nº 002/2023 ? Processo nº	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, PESCADORES, PECUARISTAS, QUICULTORES E AMBIENTALISTAS DO ESTADO DE PE.	997.230,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					063/2023, passa a analisar o presente processo.				
125/2023	Inexigibilidade - 123/2023	17/2023		Gêneros Alimentícios	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE IGARASSU - AGRISU, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 36.373.227/0001-20, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIOS, QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, mediante prévio credenciamento na Chamada Pública nº 002/2023 ? Processo nº 063/2023, passa a analisar o presente processo.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE IGARASSU - AGRISU	1.519.425,00
124/2023	Inexigibilidade - 122/2023	17/2023		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: INSTITUTO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO NORDESTE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.618.483/0001-02, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIOS, QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, mediante prévio credenciamento na Chamada Pública nº 002/2023 ? Processo nº 063/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO NORDESTE ? IFODESP	2.342.245,00
123/2023	Inexigibilidade - 121/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 20.937.613/0001-67, PARA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA JÚNIOR PERNAMBUCO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ?FESTA DE CRUZ?, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CONSCIÊNCIA ENANGÉLICA, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE	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\$)
122/2023	Inexigibilidade - 120/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 35.957.909/0001-17, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO NOVA GERAÇÃO, NO EVENTO ?FESTA DE CRUZ?, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CONSCIÊNCIA ENANGÉLICA, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	4.000,00
121/2023	Inexigibilidade - 119/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 35.154.821/00001-67, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ATRAÇÃO DANY MYLER, NO EVENTO ?FESTA DE CRUZ?, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	34.500,00
120/2023	Inexigibilidade - 118/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGITO FUNK PRODUÇÕES, INSCRITA NO CNPJ Nº 39.934.681/0001-09, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROGERINHO, A SER REALIZADO NA ?FESTA DE CRUZ? A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGITO FUNK PRODUÇÕES LTDA - ME	130.000,00
119/2023	Inexigibilidade - 117/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DEADLINE PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 47.412.593/0001-67, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA LETÍCIA BASTOS, NO EVENTO ?FESTA DE CRUZ?, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEADLINE PRODUÇÕES LTDA	40.000,00
118/2023	Inexigibilidade - 116/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR, INSCRITA NO CNPJ Nº 32.482.767/001-90, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA NANARA BELLO, NO EVENTO ?FESTA DE CRUZ? A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	50.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
117/2023	Inexigibilidade - 115/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 44.644.972/0001-94, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTA DA BANDA LIMÃO COM MEL, NO EVENTO FESTA DE CRUZ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	130.000,00
116/2023	Inexigibilidade - 114/2023	17/2023		Passagens e Despesas Com Locomoção	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO REGULAR, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGULARES DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, PARA TRANSLADO DE 02 (DOIS) ALUNOS E 03 (TRÊS) PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA 48ª JORNADA DE FOGUETES E 17ª AMOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES, A SER REALIZADA EM BARRA DO PIRAI, RIO DE JANEIRO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	11.132,05
115/2023	Inexigibilidade - 113/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, PARECERES TÉCNICOS E JURÍDICOS VOLTADOS AOS RECURSOS DESTINADOS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, AMPLAMENTE CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, PARA DISCUSSÃO JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA, BEM COMO SECRETARIAS EXECUTIVAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ISABELLE CRISTINE DA ROCHA ALBUQUERQUE 02079395432	50.798,61
114/2023	Inexigibilidade - 112/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA (MUSICATO PRODUÇÕES), INSCRITA NO CNPJ Nº 18.764.466/0001-29, PARA APRESENTAÇÃO DO PADRE DAMIÃO SILVA, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SER REALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA	26.800,00
113/2023	Inexigibilidade -	17/2023		Serviços Prestados	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA	Não	Processo	EDUARDO HENRIQUE DE	28.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	111/2023			Por Profissional do Setor Artístico	EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA (MUSICATO PRODUÇÕES), INSCRITA NO CNPJ Nº 18.764.466/0001-29, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DUDU DO ACORDEÓN, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, A SER REALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A SILVA	
112/2023	Inexigibilidade - 110/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 39.508.434/0001-32, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SENTIMENTOS, A SER REALIZADO NA FESTA DO DISTRITO DE TRÊS LADEIRAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI	50.000,00
111/2023	Inexigibilidade - 109/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: METRON PRODUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.338.323/0001-15, PARA APRESENTAÇÕES NO II FESTIVAL DE TEATRO DE BONECOS DE IGARASSU (FETEBI), A SER REALIZADO NOS POLOS SÍTIO HISTÓRICO, SARAMANDAIA E CRUZ DE REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	METRON PRODUÇÕES LTDA	50.000,00
110/2023	Inexigibilidade - 108/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPAÇO CULTURAL GRUPO ARIANO SUASSUNA, INSCRITA NO CNPJ Nº 43.799.777/0001-70, PARA REALIZAÇÃO DO 13º FESTIVAL DE TEATRO DE IGARASSU - FESTIG, COM 12 (DOSE) APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS TEATRAIS COM LINGUAGENS PARA CRIANÇAS E EADOLESCENTES, COM 02 (DUAS) OFICINAS E LEITURAS DRAMATIZADAS COM TEXTOS DE AUTORES PERNAMBUCANOS, QUE SERÃO REALIZADAS EM TODO O MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESPAÇO CULTURA GRUPO ARIANO SUASSUNA - GRUPO GÁS	91.000,00
109/2023	Inexigibilidade - 107/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 35.154.821/0001-67, PARA APRESENTAÇÃO DA ARTISTA ANGELA MORENITA, NO ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE BEIRA MAR I, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	25.000,00
108/2023	Inexigibilidade -	17/2023		Serviços Tecnicos	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA	Não	Processo	LELLIS E DIAS	20.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	106/2023			Especializados - Contabilidade/auditoria	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTES AOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CLASSIFICAÇÃO, PROCESSO DE DADOS, CONCILIAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023 JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMPETENTES, NO QUE SE REFERE A PARTE PRIVADA DO DECONUR (ANTIGA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE IGARASSU).		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	
107/2023	Inexigibilidade - 105/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: MARACATU ESTRELA BRILHANTE DE IGARASSU, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.321.085/0001-35, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA COCO DE DONA OLGA, mediante credenciamento na Chamada Pública nº 001-2023 ? Processo nº 003-2023, NO EVENTO IGARAFEST, NO POLO DESCENTRALIZADO ?COCO DE ITAPUÁ?, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú	3.500,00
106/2023	Inexigibilidade - 104/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JONATAS ONOFRE TEIXEIRA JUNIOR 08947491454, INSCRITA NO CNPJ Nº 45.779.829/0001-72, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA JONATAS ONOFRE, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JONATAS ONOFRE TEIXEIRA JUNIOR 08947491454	4.000,00
105/2023	Inexigibilidade - 103/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: SONIA CRISTINA COSTA FERREIRA ? ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.105.452/0001-87, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA AS NETAS DE SELMA DO COCO, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO POLO SÍTIO HISTÓRICO, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sônia Cristina Costa Ferreira	6.000,00
104/2023	Inexigibilidade - 102/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.915.628/0001-21, PARA APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, GRUPO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES	9.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					TRANS COCO, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO: COCO JUREMADO, NO POLO DESCENTRALIZADO ? COCO DO CORRE, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NOS DIAS 28 e 30 DE SETEMBRO DE 2023.				
103/2023	Inexigibilidade - 101/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LONAN ? PRODUÇÕES E EVENTOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.181.195/0001-14, PARA APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DO COCO DAS MINAS E CASA DE MESTRE, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO POLO DESCENTRALIZADO ? COCO DO CORRE NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LONAN PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	7.000,00
102/2023	Inexigibilidade - 100/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA SONIA CRISTINA COSTA FERREIRA, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.105.452/0001-87, PARA APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA O ?IGARAFEST?: EVELLI ELLER E BANDA, RALA COCO MARIA e ANDREA ALMEIDA, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU, e CIRANDA DE SEU MARTINHO, NO POLO COCO DE ITAPUÁ, NOS DIAS 28 e 30 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sônia Cristina Costa Ferreira	15.000,00
101/2023	Inexigibilidade - 99/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, INSCRITA NO CNPJ Nº 20.937.613/0001-67, PARA APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS COCO FORMOSO, COCO PISADO, NO POLO DESCENTRALIZADO ? COCO DO CORRE; COCO DE DONA ZEZE, NO POLO DESCENTRALIZADO ? COCO DE ITAPUÁ, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NOS DIAS 28 e 30 DE SETEMBRO DE 2023	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	10.500,00
100/2023	Inexigibilidade - 98/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 42.648.247 HAYANY PIETRA DA SILVA BARBOSA, INSCRITA NO CNPJ Nº 42.648.247/0001-69, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA PINGA COCO, NO EVENTO IGARAFEST, NO POLO DESCENTRALIZADO ? COCO DO CORRE, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HAYANY PIETRA DA SILVA BARBOSA	3.500,00
99/2023	Inexigibilidade -	17/2023		Serviços Prestados	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO	Não	Processo	JOSE EMERSON	14.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	97/2023			Por Profissional do Setor Artístico	DO SHOW O SOM DAS BAQUETAS - DUO REPERCUTI, NESTE ATO REPRESENTADO POR: JOSÉ EMERSON RODRIGUES DA SILVA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 29.371.249/0001-95, PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO NO IGARAFEST 2023, NO POLO CONVENTO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODRIGUES DA SILVA	
98/2023	Inexigibilidade - 96/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418, INSCRITA NO CNPJ Nº 35.957.909/0001-17, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA OS MARISQUEIROS NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	7.000,00
97/2023	Inexigibilidade - 95/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, INSCRITA NO CNPJ Nº 20.937.613/0001-67, PARA APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS GLÉCIA MARCOLINO, BANDA ZÉ POUVINHO CONVIDA CASSIO OLI, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO; 3 VERNON, NO POLO DESCENTRALIZADO ? COCO DO CORRE, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	16.000,00
96/2023	Inexigibilidade - 94/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RFG SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.051.512/0001-91, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA COCO RAÍZES DE IGARASSU, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RFG SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	3.500,00
95/2023	Inexigibilidade - 93/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 27.430.817 NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.430.817/0001-56, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA NELSON BREDERODE, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO POLO CONVENTO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO 04256542493	8.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
94/2023	Inexigibilidade - 92/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	IGARASSU/PE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARACATU ESTRELA BRILHANTE DE IGARASSU, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.321.085/0001-35, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MARACATU ESTRELA BRILHANTE, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú	14.701,50
93/2023	Inexigibilidade - 91/2023	17/2023		Consultoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS APLICADA À OBRAS PÚBLICAS, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS/AULAS, O QUAL SERÃO APLICADAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO DE 2023 E NOVEMBRO DE 2023, PARA ATÉ 20 (VINTE) PARTICIPANTES QUE ATUAM DIRETA E INDIRETAMENTE NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.000,00
92/2023	Inexigibilidade - 90/2023	17/2023		Contrato de Gestão em Saúde	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, CONSTANTES NA TABELA SUS, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNE SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA	267.637,21
91/2023	Inexigibilidade - 89/2023	17/2023		Outros Serviços de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS À GESTÃO INTEGRADA PÚBLICA, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SIAFIC (SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE) PARA O PODER EXECUTIVO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	495.580,64
90/2023	Inexigibilidade - 88/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: IGUINHO E LULINHA, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA IL SHOWS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 39.942.698/0001-08, PARA ATENDER AO EVENTO ?IGARAFEST?, A SER REALIZADONO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IL SHOWS LTDA ME	250.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					SITIO HISTORICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023.				
89/2023	Inexigibilidade - 87/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: PRISCILA SENNA, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 34.284.509/0001-25, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ?IGARAFEST?, NO SÍTIO HISTORICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRISCILA SENNA, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	150.000,00
88/2023	Inexigibilidade - 86/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO PRÓ-CIDADANIA, INSCRITA NO CNPJ Nº 69.930.345/0001-40, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ORQUESTRA VIRTUAL, NO EVENTO ?IGARAFEST?, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	20.000,00
87/2023	Inexigibilidade - 85/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA (MUSICATO PRODUÇÕES), INSCRITA NO CNPJ Nº 18.764.466/0001-29, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DUDU DO ACORDEON, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDUARDO HENRIQUE DE A. SILVA	28.000,00
86/2023	Inexigibilidade - 84/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: PADRE FÁBIO DE MELO, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.315.776/0001-39, PARA ATENDER AO EVENTO ? IGARAFEST?, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA	240.000,00
85/2023	Inexigibilidade - 83/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: BANDA COSMUS, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA P. L. G. GABINO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 34.970.427/0001-34, PARA ATENDER AO EVENTO ?IGARAFEST?, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	P L G GABINO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EIRELLI	4.000,00
84/2023	Inexigibilidade - 82/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CULTURAL LITORAL	Não	Processo Adjudicado /	Associação cultural do litoral norte	10.000,00





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Setor Artístico	NORTE, INSCRITA NO CNPJ Nº 20.937.613/0001-67, PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA SKEMA SOM, NO EVENTO IGARAFEST, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023.		Homologado / Ratificado / Concluído		
83/2023	Inexigibilidade - 81/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DEADLINE PRODUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 47.412.593/0001-67, PARA APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: ROBBY, NO EVENTO ?IGARAFEST?, NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023, e TUCA BARROS, NO EVENTO ?IGARAFEST?, NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEADLINE PRODUCOES LTDA	75.000,00
82/2023	Inexigibilidade - 80/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: MARCELO BRAGATO, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA MB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 32.987.142/0001-20, PARA ATENDER AO EVENTO ?IGARAFEST?, A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MB PRODUÇÕES E EVENTOS	40.000,00
81/2023	Inexigibilidade - 79/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: NADSON O FERINHA, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 43.974.964/0001-43, PARA ATENDER AO EVENTO IGARAFEST A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA	250.000,00
80/2023	Inexigibilidade - 78/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: RAPHAELA SANTOS, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA RAPHAELA SANTOS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MÚSICAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 46.654.544/0001-78, PARA ATENDER AO EVENTO IGARAFEST A SER REALIZADO NO SÍTIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MÚSICAIS LTDA	150.000,00
79/2023	Inexigibilidade - 77/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: MARIA MARÇAL, PARA O EVENTO ?ADORA IGARASSU?, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, A SER	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	CRATIVE MUSIC LTDA	120.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					REALIZADO NA PRAÇA DE CRUZ DE REBOUÇAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.		Concluído		
78/2023	Inexigibilidade - 76/2023	17/2023		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DIRETA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EDVALDO ARAÚJO DA SILVA 03875659490, SOB O CNPJ/MF Nº 18.766.740/0001-07, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDVALDO ARAUJO DA SILVA 03875659490	31.200,00
77/2023	Inexigibilidade - 75/2023	17/2023		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DIRETA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL JOÃO ALEXANDRE DA SILVA 41510160400, SOB O CNPJ/MF Nº 18.709.092/0001-49, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOÃO ALEXANDRE DA SILVA 41510160400	31.200,00
76/2023	Inexigibilidade - 74/2023	17/2023		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DIRETA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL SAMUEL BATISTA DA SILVA 76532763420, SOB O CNPJ/MF Nº 44.128.998/0001-80, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAMUEL BATISTA DA SILVA	31.200,00
75/2023	Pregão Eletrônico - 32/2023	26/2023		Material Didático	CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE RETORNO AS AULAS.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
75/2023	Inexigibilidade - 73/2023	17/2023		Passagens e Despesas Com Locomoção	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM EM LINHAS AÉREAS REGULARES DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, PARA TRANSLADO DE UMA VÍTIMA ASSISTIDA PELO CENTRO DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	13.480,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					REFERÊNCIA DA MULHER DE IGARASSU BRITES DE ALBUQUERQUE E SEUS DEPENDENTES, JUSTIFICADA PELA INSEGURANÇA E A VULNERABILIDADE SOCIAL DE UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022, PROCESSO Nº 048/2022, em favor da empresa EDJANE SANTOS DE MOURA EIRELI - ME.				
74/2023	Pregão Eletrônico - 31/2023	26/2023		Vestuário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO PARA UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J P FARDAS LTDA	388.989,48
74/2023	Inexigibilidade - 72/2023	17/2023		Passagens e Despesas Com Locomoção	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM EM LINHAS AÉREAS REGULARES DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, PARA TRANSLADO DE UMA VÍTIMA ASSISTIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE IGARASSU BRITES DE ALBUQUERQUE E SEUS DEPENDENTES, JUSTIFICADA PELA INSEGURANÇA E A VULNERABILIDADE SOCIAL DE UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022, PROCESSO Nº 048/2022, em favor da empresa LETÍCIA DE MORAES RODRIGUES FERREIRA 65220633015.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
73/2023	Dispensa Eletrônica - 9/2023	25/2023		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisição de mangueiras luminosas, compostas por lâmpadas em LED para a Prefeitura Municipal de Igarassu-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D'TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	39.821,25
73/2023	Inexigibilidade - 71/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	PREMIAÇÃO DA 2º COLOCADA: QUADRILHA ORIGEM NORDESTINA, REPRESENTADA PELO EURICO JOSUANO VIEIRA DE SOUZA, INSCRITA NO SOB CPF Nº 857.397.154-15; MEDIANTE REGULAMENTO Nº 001/2023, EM VIRTUDE DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ADULTAS ? IGARASSU/PE, DOS DIAS 26 À 28 DE JUNHO, POR OCASIÃO AO CICLO JUNINO 2023 DO MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EURICO JOSUANO VIEIRA DE SOUZA	7.000,00
72/2023	Pregão Eletrônico - 30/2023	26/2023		Vestuário em Geral	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIDADÃ.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.846,99



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
72/2023	Inexigibilidade - 70/2023	17/2023		Softwares	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO GOVFÁCIL QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, ACEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO FUNDEB, ANÁLISE DA PRÉVIA FISCAL, DADOS DE EMPRESA, EMPREGOS, FROTA, ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AOS ACESSOS, TRAZER DIVERSAS INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS COM O OBJETIVO DE FACILITAR O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA E TORNAR MAIS EFICIENTE A GESTÃO DE SAÚDE DE IGARASSU/PE, em favor da empresa GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.886.613/0001-55.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GOVFÁCIL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	12.000,00
71/2023	Inexigibilidade - 69/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	PREMIAÇÃO DA 3º COLOCADA: QUADRILHA LUMIAR, ATRAVÉS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CULTURAL, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 33.649.992/0001-31; MEDIANTE REGULAMENTO Nº 001/2023, EM VIRTUDE DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ADULTAS ? IGARASSU/PE, DOS DIAS 26 À 28 DE JUNHO, POR OCASIÃO AO CICLO JUNINO 2023 DO MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA LUMIAR	3.000,00
70/2023	Dispensa Eletrônica - 8/2023	25/2023	Menor Preço	Sistema de Videomonitoramento	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE IGARASSU NOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A2 DIGITAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EIRELI	44.675,00
70/2023	Inexigibilidade - 68/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	PREMIAÇÃO DA 1º COLOCADA: QUADRILHA RAIOS DE SOL, ATRAVÉS DA EMPRESA CENTRO CULTURAL E R DESEMBARGADOR RENATO FONSECA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 24.133.126/0001-00; MEDIANTE REGULAMENTO Nº 001/2023, EM VIRTUDE DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ADULTAS ? IGARASSU/PE, DOS DIAS 26 À 28 DE JUNHO, POR OCASIÃO AO CICLO JUNINO 2023 DO MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO CULTURAL E R DESEMBARGADOR RENATO FONSECA	10.000,00
68/2023	Pregão Eletrônico - 29/2023	26/2023	Maior Lance ou Oferta	Serviços Bancários	Contratação de instituição financeira para prestação, de forma exclusiva, dos serviços referentes à centralização e ao processamento de 100% (cem por cento)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	BANCO SANTANDER S/A	4.814.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					de créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo CONTRATANTE, com no mínimo de 4.641 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um) servidores e inclusive dos que vierem a ser contratados, a ser lançados em contas correntes do funcionalismo público no CONTRATADO, abrangendo servidores ativos e inativos, pensionistas e elitistas, que mantenha vínculo de remuneração com o CONTRATANTE, seja recebendo vencimentos, salário, subsídio ou proventos e pensões, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente do CONTRATANTE, na forma do Anexo A do Termo de Referência.		Concluído		
68/2023	Inexigibilidade - 67/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO EVELLI ELLER, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA SONIA CRISTINA COSTA FERREIRA ? ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 07.105.452/0001-87, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, POLO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sônia Cristina Costa Ferreira	1.800,00
67/2023	Dispensa - 7/2023	25/2023		Locação de Imóveis	locação do imóvel situado na Rua Manoel Henrique do Nascimento, nº 111, Loteamento Santo Inácio, Quadra H, Campina de Feira, Igarassu ? PE, para funcionamento da Diretoria de Patrimônio Público - DIRPAT pelo período de 12 meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Alberito José da Silva Santana	36.000,00
67/2023	Inexigibilidade - 66/2023	17/2023		Outros Serviços de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00
66/2023	Pregão Eletrônico - 28/2023	26/2023		Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	a Registro de preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de água potável, em caminhão-pipa, para as unidades Educacionais pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Igarassu.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
66/2023	Inexigibilidade - 65/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS COCO DAS MINAS e CASA DE MESTRE, NESTE ATO REPRESENTADO POR: LONAN ? PRODUÇÕES E	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	LONAN PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	7.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					EVENTOS, inscrita no sob CNPJ nº 46.181.195/0001-14, conforme CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 ? PROCESSO Nº050/2023, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023.		Concluído		
65/2023	Pregão Eletrônico - 27/2023	26/2023		Material Químico	Contratação de empresa especializada em serviço de controle de pragas Urbanas (dedetização, desratização e descupinação) em todos os imóveis pertencentes à Secretaria de educação de Igarassu.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA ANGELO	13.120,80
65/2023	Inexigibilidade - 64/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA CIRANDA DE SEU MARTINHO, JUNINHO DO COCO E NETAS DE SELMA DO COCO, NESTE ATO REPRESENTADO POR: SONIA CRISTINA COSTA FERREIRA ? ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 07.105.452/0001-87, CONFORME CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 ? PROCESSO Nº050/2023, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sônia Cristina Costa Ferreira	13.000,00
64/2023	Dispensa - 6/2023	25/2023		Locação de Imóveis	Locação de Imóvel localizado na Rua Pedro de Melo Costa, nº 101 D, Lote de Terra nº 07, Quadra A, Loteamento São Severino, Zona Urbana, Igarassu-PE para funcionamento do arquivo geral da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu-PE pelo período de 12 meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maria Luiza Alves dos Passos	78.000,00
64/2023	Inexigibilidade - 63/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO TRANS COCO E COCO JUREMADO, NESTE ATO REPRESENTADO POR: JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 14.195.628/0001-21, CONFORME CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 ? PROCESSO Nº050/2023, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES	7.000,00
63/2023	Inexigibilidade - 62/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO PINGÁ COCO, NESTE ATO REPRESENTADO POR: HAYANY	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	HAYANY PIETRA DA SILVA BARBOSA	3.500,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					PIETRA DA SILVA BARBOSA, inscrita no sob CNPJ nº 42.648.247/0001-59, conforme CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 ? PROCESSO Nº050/2023, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023.		Ratificado / Concluído		
62/2023	Pregão Eletrônico - 26/2023	22/2023		Vestuário em Geral	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, II e III deste município, conforme previsto na Lei Municipal Nº. 2.802/2013, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	399.975,00
62/2023	Inexigibilidade - 61/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO COCO DE DONA OLGA, NESTE ATO REPRESENTADO POR: MARACATU ESTRELA BRILHANTE DE IGARASSU, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 02.321.085/0001-35, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú	3.000,00
61/2023	Pregão Eletrônico - 25/2023	22/2023		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DA ÁREA DA BELEZA, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
61/2023	Inexigibilidade - 60/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO COCO RAÍZES DE IGARASSU, NESTE ATO REPRESENTADO POR: RFG SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, INSCRITA NO SOB O CNPJ Nº 14.051.512/0001-91, conforme CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 ? PROCESSO Nº050/2023, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RFG SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	3.500,00
60/2023	Pregão Eletrônico - 24/2023	26/2023		Mobiliário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J GONÇALVES PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	58.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					INCLUSAS) DESTINADAS para utilização desses materiais em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Igarassu junto a Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude.				
60/2023	Inexigibilidade - 59/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS COCOS FORMOSO, PISADO E DONA ZEZÉ, NESTE ATO REPRESENTADA PELA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, inscrita no sob CNPJ nº 20.937.613/0001-67; conforme CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 ? PROCESSO Nº050/2023, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	10.500,00
59/2023	Inexigibilidade - 58/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL DE BONEÇOS QRISO, NESTE ATO REPRESENTADO POR: MARCOS ANTÔNIO DE MOURA FALCÃO, INSCRITA NO SOB O CNPJ Nº 47.868.208/0001-90, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DAS 17H ÀS 18H.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARCOS ANTONIO DE MOURA FALCÃO 14522410409	3.500,00
58/2023	Inexigibilidade - 57/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA CANARINHOS DO FORRÓ, NESTE ATO REPRESENTADA PELA EMPRESA WK PRODUÇÕES E VENTOS, INSCRITO NO CNPJ nº 18.578.737/0001-51, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE CUIEIRAS NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	W. KLAUS PIRES BARROS PRODUCOES E EVENTOS EIREL	21.000,00
57/2023	Pregão Eletrônico - 22/2023	22/2023		Aparelhos e Equipamentos Desportivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E CONFECÇÃO DE CAMISAS E PLACAS PARA PREMIAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES E DESFILE CÍVICO MUNICIPAL 2023 DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D'TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	123.150,00
57/2023	Inexigibilidade - 56/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MATUTOS, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 35.154.821/0001-67, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, POLO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, ÀS 21H00, NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	20.000,00
56/2023	Pregão Eletrônico	22/2023		Gêneros	REGISTRO DE PREÇO para eventual	Sim	Processo	IMPERIO	5.648.000,00





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 21/2023			Alimentícios	contratação de empresa para Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Educação de Jovens e Adultos, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
56/2023	Inexigibilidade - 55/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VILOES DO FORRÓ, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 10.422.287/0001-00, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, POLO NOVA CRUZ - IGARASSU/PE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, ÀS 23H00, NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J.P. DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	80.000,00
55/2023	Dispensa - 5/2023	21/2023		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, 320B Centro de Igarassu?PE, CEP: 53610-000 de propriedade da Sr. Carlos Gomes de Albuquerque CPF 279.533.434-87 Identidade 1160119 SSP/PE, para Funcionamento Compartilhado da Secretaria executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo e seu Centro de Formação ? CEFOPJ, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Município de Igarassu ? ADEMIG e a Secretaria Executiva de Iluminação Pública, Tecnologia da Informação - SEIPTII.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Carlos Gomes de Albuquerque	312.000,00
55/2023	Inexigibilidade - 54/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BANDA LINJERIE, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA DAVI FIRMA ENTRETENIMENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 35.154.821/0001-67, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, POLO LOT AGAMENON - IGARASSU/PE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, ÀS 00H30, NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	28.000,00
54/2023	Pregão Eletrônico - 20/2023	22/2023		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e policromáticas, sob o sistema de registro de preços, para atender às necessidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Igarassu, conforme as especificações do termo de referência.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	727.604,52
54/2023	Inexigibilidade - 53/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DAVI FIRMA, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA DAVI FIRMA ENTRETENIMENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DAVI FIRMA ENTRETENIMENTO E EDIÇÕES MUSICAIS	60.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					30.546.484/0001-30, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, POLO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, ÀS 00H30, NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.				
53/2023	Dispensa Eletrônica - 4/2023	21/2023		Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA O DEPATRAN ? DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE IGARASSU, ÓRGÃO LIGADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIDADÃ.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	14.410,80
53/2023	Inexigibilidade - 52/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA MACIEL MELO, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA MELODIA ARTÍSTICAS LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 18.182.325/0001-06, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, POLO CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSU/PE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, ÀS 00H30, NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MELODIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	60.000,00
52/2023	Inexigibilidade - 51/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BANDA BOLSA DE MADAME, NESTE ATO REPRESENTADA PELA EMPRESA FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI,,INSCRITA NO SOB O CNPJ nº 39.721.242/0001-00, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO TRÊS LADEIRAS NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	20.000,00
52/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	16/2023		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DOS CURSOS DE PANIFICAÇÃO E GASTRONOMIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE IGARASSU ? CEFOPÍ DO MUNICIPIO DE IGARASSU DE ACORDO COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BORBA E XAVIER SOLUCOES LTDA - ME MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	122.503,50
51/2023	Inexigibilidade - 50/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BANDA PISTOLÃO, NESTE ATO REPRESENTADA PEL A EMPRESA FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 39.721.242/0001-00, PARA ATENDER O CICLO JUNINO. NOS POLOS TRÊS LADEIRAS E LOTEAMENTO AGAMENON NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	50.000,00
51/2023	Dispensa -	15/2023		Vestuário em Geral	KIT ENXOVAL PARA AUXÍLIO	Não	Processo	PAULA CRISTINA	65.180,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	3/2023				NATALIDADE EMBALADO COM INVÓLUCRO TRANSPARENTE		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BEZERRA MELO	
50/2023	Pregão Eletrônico - 18/2023	16/2023		Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) LITROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
49/2023	Inexigibilidade - 49/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA AMIGOS SERTANEJOS, PARA APRESENTAÇÕES PARA ATENDER O CICLO JUNINO NOS POLOS: POLO LOT. AGAMENON MAGALHÃES - IGARASSU/PE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, ÀS 23H; E POLO CRUZ DE REBOUÇAS ? IGARASSU/PE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, ÀS 22H30.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	80.000,00
49/2023	Pregão Eletrônico - 17/2023	16/2023		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRÔDOMÉSTICOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR O ESPAÇO FÍSICOS DOS SEGUINTE SERVIÇOS: SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E DOS CADÚNICO COMO DETERMINADO NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 2009.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA J GOMES DA SILVA MAGAZINE L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	25.463,30
48/2023	Inexigibilidade - 48/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RAFA MESQUITA, NESTE ATO REPRESENTADA PELA EMPRESA DEADLINE PRODUÇÕES LTDA, INSCRITA NO SOB O CNPJ nº 32.285.365/0001-04, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO TRÊS LADEIRAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	R T SHOWS E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	30.000,00
48/2023	Pregão Eletrônico - 16/2023	16/2023		Mobiliário em Geral	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E PARA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	97.617,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
O CADÚNICO									
47/2023	Inexigibilidade - 47/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS LUIZ VIOLA, SKEMA SOM, SWING DA PAIXÃO, XINELO DE TONHE, GLÉCIA MARCOLINO, BANDA TAKITÁ, FORRÓ DE NÓIS E PAULO BLACK, PARA APRESENTAÇÃO NO CICLO JUNINO 2023, NOS POLOS: NO POLO LOT. SANTO ANTÔNIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023; POLO SÍTIO HISTÓRICO ? IGARASSU/PE, NOS DIAS 19, 23 E 24 DE JUNHO DE 2023; POLO ALTO DO CÉU - IGARASSU/PE, NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2023; POLO CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSU/PE, NOS DIAS 20, 22, 23 E 25 DE JUNHO DE 2023; POLO CUEIRAS- IGARASSU/PE, NO DIA 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023; POLO TRÊS LADEIRAS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023; POLO LOTEAMENTO AGAMENON ? IGARASSU/PE, NO DIA 22 E 23 DE JUNHO DE 2023; POLO NOVA CRUZ, NOS DIAS 21, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023 E POLO TABULEIRO ? IGARASSU/PE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 20.937.613/0001-67.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	168.000,00
47/2023	Pregão Eletrônico - 15/2023	16/2023		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20LTS COM GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DOZE), VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU- PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	304.869,04
46/2023	Inexigibilidade - 46/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA GEISE RAIELLY, PARA APRESENTAÇÕES PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, ÀS 21H, NOS POLO TRÊS LADEIRAS - IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GSJ RECORDS LTDA	25.000,00
46/2023	Dispensa - 2/2023	15/2023		Contrato de Gestão em Assistência Social	Parceria entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Organização da Sociedade Civil Aldeias Infantis SOS Brasil	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	119.121,34
45/2023	Inexigibilidade - 45/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTÁ TUCA BARROS, NESTE ATO REPRESENTADA PELA EMPRESA	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	DEADLINE PRODUCOES LTDA	35.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					DEADLINE PRODUÇÕES LTDA, INSCRITA NO SOB O CNPJ nº 47.412.593/0001-67, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO LOT. AGAMENON NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.		Ratificado / Concluído		
45/2023	Inexigibilidade - 29/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: AFOXÉ OMÔ LUFAN E COCO DAS MINAS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE PARA ATENDER À CELEBRAÇÃO DOS 10 ANOS DO GRUPO CULTURAL RALA COCO MARIA, UM DOS COCOS MAIS TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, MEDIANTE CREDENCIAMENTO NA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023.	Não	Edital Publicado / Processo Anulado		
44/2023	Inexigibilidade - 44/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA HELTON LIMA, ATRAVÉS DA EMPRESA CLEITON MARCELINO DE SOUZA EVENTOS - ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 12.319.583/0001-05, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	50.000,00
44/2023	Pregão Eletrônico - 14/2023	16/2023		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	48.997,50
43/2023	Inexigibilidade - 43/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA CANARINHOS DO FORRÓ, NESTE ATO REPRESENTADA PELA EMPRESA WK PRODUÇÕES E VENTOS, INSCRITO NO CNPJ nº 18.578.737/0001-51, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO DE CUIEIRAS NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	W. KLAUS PIRES BARROS PRODUCOES E EVENTOS EIREL	21.000,00
43/2023	Pregão Eletrônico - 13/2023	16/2023		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA UNICA SANEANTES LTDA - EPP	23.321,50
42/2023	Inexigibilidade - 42/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DOS REIS, ATRAVÉS DA EMPRESA DEADLINE PRODUÇÕES LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 47.412.593/0001-67, NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICIPIO DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEADLINE PRODUCOES LTDA	40.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
IGARASSU/PE.									
42/2023	Inexigibilidade - 28/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE 112 ARTISTAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO TEATRAL AZERUTAN PARA A REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DO ESPETÁCULO CULTURAL DA PAIXÃO DE CRISTO ? IGARASSU 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2023	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	37.650,00
41/2023	Inexigibilidade - 41/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GUTTO PIMENTA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO P2 PRODUÇÕES, EDIÇÕES E EVENTOS, INSCRITO NO CNPJ nº 29.337.141/0001-86, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AURIDES DE SOUZA PIMENTEL PRODUÇÃO E EVENTOS MUSICAIS	30.000,00
41/2023	Inexigibilidade - 27/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: ORQUESTRA VIRTUAL, PARA APRESENTAÇÃO DO FEST MULHER ? ANO 01.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	20.000,00
40/2023	Inexigibilidade - 40/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO REMANSO DO FORRÓ, ATRAVÉS DA EMPRESA ALEXANDRA DO NASCIMENTO PAES BARRETO - MEI, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 35.957.909/0001-17; PARA APRESENTAÇÕES DA ATRAÇÃO ANTERIORMENTE CITADA NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS ? IGARASSU/PE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023; POLO CUIEIRAS - IGARASSU/PE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023; E POLO TRÊS LADEIRAS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO AO CICLO JUNINO 2023 DO MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	12.000,00
40/2023	Pregão Eletrônico - 12/2023	29/2022		Material de Expediente	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.994.659,75
39/2023	Inexigibilidade - 39/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PAULINHA LOPES, PAULINHO JIU, NALL TOPADÃO, APAIXONADOS DO FORRÓ, BANDA É MASA, MANO VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÕES NOS DIAS 19 à 25 DE JUNHO DE 2023, POLO SÍTIO HISTÓRICO ? IGARASSU/PE; POLO ALTO DO CÉU - IGARASSU/PE; POLO CUIEIRAS- IGARASSU/PE; POLO CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSU/PE; NO POLO AGAMENON; NO POLO NOVA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	143.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					CRUZ; 'NO POLO TRÊS LADEIRAS; ? IGARASSU/PE; POLO NOVA CRUZ ? IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA ALEXANDRA DO NASCIMENTO PAES BARRETO - MEI, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 35.957.909/0001-17.				
39/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	29/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA MILLENUM LICITAÇÕES LTDA SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI SINTESE SOLUÇÕES VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.602.146,41
38/2023	Inexigibilidade - 38/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PEDRINHO PEGAÇÃO, NESTE ATO REPRESENTADA PELA EMPRESA DEA SHOWS LTDA, INSCRITA NO SOB O CNPJ nº 47.801.044/0001-84, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, no dia 22 de junho de 2023, às 00h30, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEA SHOWS LTDA	90.000,00
38/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	29/2022	Menor Preço	Fornecimento de Refeições Preparadas	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÕES E DESFILE CÍVICO DE IGARASU	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	132.299,98
37/2023	Inexigibilidade - 37/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FELIPE AMORIM, NESTE ATO REPRESENTADO PELO FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, INSCRITO NO CNPJ nº 43.144.561/0001-77, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	160.000,00
37/2023	Tomada de Preços - 1/2023	31/2022	Técnica e Preço	Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS	230.985,00
36/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	20/2023		Vestuário em Geral	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	J P FARDAS LTDA NORDESTE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO	40.688,47



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU ? PE		Concluído	ADMINISTRATIVO LTDA R J DE SOUZA CHAVES	
36/2023	Inexigibilidade - 36/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS NENO MORAL, JACY A DEUSA DO AMOR, JAIR MIRANDA, BICHO DO MATO E FLÁVIA REIS, PARA APRESENTAÇÕES NOS DIAS 11, 17, 21, 22 e 23 DE JUNHO DE 2023, NO IGARADRILHA, POLO SANTO ANTÔNIO, POLO CRUZ DE REBOUCAS , POLO AGAMENON, POLO NOVA CRUZ 1, POLO CUEIRAS E POLO SÍTIO HISTÓRICO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA VIRTUAL ENTRETENIMENTOS, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 42.503.325/001-37.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS CAVACANTI PAES BARRETO LTDA-VIRTUAL EMPREENDIMENTOS	227.664,00
36/2023	Inexigibilidade - 26/2023	31/2022		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA RECUPERAÇÃO DOS VALORES NÃO REPASSADOS CORRETAMENTE AO FUNDEB ? FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR REPERCUSSÃO DA INOBSERVANCIA DO PISO MÍNIMO ESTABELECIDO PARA O VMAA DO FUNDEF (já extinto) NO ANO DE 2006.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,01
35/2023	Inexigibilidade - 35/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA RODRIGO RAPOSO, ATRAVÉS DA EMPRESA GRAVIOLA PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 35.365.538/0001-84, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRA VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20.000,00
35/2023	Inexigibilidade - 25/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: GLECIA MARCOLINO, PARA APRESENTAÇÃO DOS 50 ANOS DO CIT FUTEBOL CLUB, QUE IRÁ OCORRER NO CIT FUTEBOL CLUB.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	6.000,00
34/2023	Inexigibilidade - 34/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VICTOR SANTOS, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA VS EVENTOS E SHOWS EIRELI, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICIPIO DE IGARASSU, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VS EVENTOS E SHOWS EIRELI	40.000,00





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
34/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	29/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIGIENE ÍNTIMA FEMININA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Sim	Edital Publicado / Processo Anulado		
33/2023	Dispensa - 18/2023	19/2023		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ERALDO CARNEIRO LEÃO, 01-A, AGAMENON MAGALHÃES, IGARASSU/PE, CEP 53.640-645, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDITORA TRATO LTDA	60.000,00
33/2023	Inexigibilidade - 33/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDA INOVE, BANDA CARTA VIRADA, BANDA MIL MILHAS E BANDA KY PEGADO, ATRAVÉS DA EMPRESA PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 38.085.564/0001-47, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS	190.000,00
33/2023	Inexigibilidade - 24/2023	31/2022		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDO, LEVANTAMENTO E PROPOSITURA DE DEMANDAS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVAS PARA O CORRETO REPASSE/ RECUPERAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS DE TODAS AS PARCELAS RECEBIDAS PELA UNIÃO FEDERAL COM O IMPOSTO DE RENDA E O IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,01
32/2023	Pregão Eletrônico - 14/2023	20/2023		Máquinas e Equipamentos Energéticos	AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CÂMARAS FRIAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	69.300,00
32/2023	Inexigibilidade - 32/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	C O N T R A T A Ç Ã O D A S APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS ORQUESTRA VIRTUAL e BOMBADÕES DO FORRÓ, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICIPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 19 À 22 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	280.000,00
32/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	29/2022		Gêneros Alimentícios	Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de 20.000 (vinte mil) cestas básicas, destinadas aos cidadãos e	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	2.868.750,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					famílias do município de Igarassu/PE, em situação de vulnerabilidade social, conforme previsto na Lei Federal Nº. 8.742/93, na Lei Municipal Nº. 2.802/2013 e Resolução CMAS Nº. 014/2017, que regulamentam a concessão de benefícios eventuais		Ratificado / Concluído	LTDA RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
31/2023	Pregão Eletrônico - 13/2023	20/2023		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADES DE SAÚDE DE IGARASSU	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA U M CORDEIRO DOS SANTOS ME	85.967,29
31/2023	Inexigibilidade - 31/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GLICIO LEE, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELLI, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICIPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 20 e 21 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABEL DOS SANTOS DIAS -ME( WORLD EVENTOS)	70.000,00
31/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	29/2022		Material de Proteção e Segurança	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PARA AS ENCOSTAS, JUNTAMENTE COM SEUS ACESSÓRIOS E EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELAS CHUVAS E PARA PREVENÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CÍLVIL NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L.C. EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	126.290,00
30/2023	Dispensa - 17/2023	19/2023		Locação de Imóveis	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF-JARDIM BOA SORTE.	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
30/2023	Inexigibilidade - 30/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ALMIR ROUCHE, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA ROUCHE PRODUÇÕES E EVENTOS, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICIPIO DE IGARASSU, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. C. DE LIMA	50.000,00
30/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	29/2022	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÉSAS 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	PORTAL PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	52.100,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES A SEREM ESTÁBELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA				
29/2023	Dispensa - 16/2023	19/2023		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado na Rua João Santos Filho, 14/A, Nova Cruz II, Igarassu/PE, CEP: 53.660-000, de propriedade do Sr.(a) José Jurandir Alves Sá, inscrito(a) no CPF sob o nº. 029.811.594-88 e portador(a) do RG nº. 5467090 - SSP/PE, para funcionamento da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF NOVA CRUZ II, pelo período de 12 (doze) meses, fundamento no inciso X, do art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ratificando em seu favor o valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSÉ JURANDIR ALVES DE SÁ	30.000,00
29/2023	Inexigibilidade - 29/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VALDINHO PAES, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA EUDES SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	25.000,00
29/2023	Inexigibilidade - 23/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	C O N T R A T A Ç Ã O D A S APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: PAULINHA LOPES E NALL TOPADÃO, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	14.000,00
28/2023	Pregão Eletrônico - 12/2023	20/2023		Locação de Máquinas e Equipamentos	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTÃO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DO COMPLEXO HOSPITALAR DE IGARASSU	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADELTEC INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA ME	24.999,96
28/2023	Inexigibilidade - 28/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	BINGO DANÇANTE DAS MÃES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	38.000,00
28/2023	Inexigibilidade - 22/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: ALEX E BANDA, LUIZ VIOLA, PAULO BLACK, KEKE E SKEMA SOM, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023 SECRETARIA DEMANDANTE: SECRETARIA DE GOVERNO (SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	44.000,00
27/2023	Inexigibilidade - 17/2023	17/2023		Serviços Prestados	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO	Não	Processo	ASSOCIAÇÃO DOS	40.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	27/2023			Por Profissional do Setor Artístico	DO ARTISTA ALYSSON, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA DE CARUARU	
27/2023	Inexigibilidade - 21/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: JAIR MIRANDA E JACY DEUSA DO AMOR, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS CAVACANTI PAES BARRETO LTDA-VIRTUAL EMPREENDIMENTOS	14.000,00
26/2023	Dispensa - 15/2023	19/2023		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Funcionamento da Sede da Secretaria de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Láís de Paula Ribeiro Barros	84.000,00
26/2023	Inexigibilidade - 26/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA MARCELO BRAGATO, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA MB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MB PRODUÇÕES E EVENTOS	40.000,00
26/2023	Inexigibilidade - 20/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: MC ELVIS, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NÓBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO - EIRELI	30.000,00
25/2023	Inexigibilidade - 25/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LIPE LUCENA, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO EIRELI-ME, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA	70.000,00
25/2023	Dispensa - 14/2023	4/2023		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	Contratação de instituição sem fins lucrativos para realização da Seleção Pública para provimento de cargos efetivos para admissão de vagas de Agente Comunitário de Saúde e admissão de Agente de Combate às Endemias, conforme especificações contidas nesse Termo de Referência, considerando o planejamento e organização, realização de Concurso (Seleção Pública) através de provas objetivas de conhecimento de caráter eliminatório e classificatório, fornecimento de banca examinadora e de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	(SUSTENTE) INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	270.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
25/2023	Inexigibilidade - 19/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	elaboração de prova formada com pessoal técnico qualificado, fornecimento dos instrumentos de tecnologia da informação e estatísticas para acompanhamento, promovendo a divulgação de todo o processo junto à sociedade.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	207.000,00
24/2023	Inexigibilidade - 24/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ALLAN DEBÓIA, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA L.A. DE LUCENA EVENTOS, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 34.802.411/0001-12, PARA ATENDER AO CICLO JUNINO, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L.A. DE LUCENA EVENTOS	30.000,00
24/2023	Dispensa - 13/2023	4/2023		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado na Rua Igino Giordani, S/N, Quadra C, Lote 05, Loteamento Santa Maria, Ana de Albuquerque ? Igarassu-PE, CEP: 53.630-200 de propriedade da Sr. Marcos Gugel CPF 219.120.332-91 Identidade 49288557 SSP/PR, para funcionamento do Anexo da Central de Abastecimento farmacêutico de Igarassu-CAF, do Almoxarifado e Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde de Igarassu e do funcionamento do PIN (Programa Nacional de imunização.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARCOS GUGEL	66.000,00
24/2023	Inexigibilidade - 18/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: ANNY MELO, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS	15.000,00
23/2023	Pregão Eletrônico - 59/2023	22/2023		Aparelhos e Equipamentos Desportivos	Aquisição de Materiais Esportivos com o intuito de promover a vivência esportiva para crianças e adolescentes do município, através de práticas esportivas	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	AURICEA JOSEFA DO NASCIMENTO ARRUDA D'TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	41.355,43



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					nas modalidades de futsal, handebol, basquetebol e voleibol, para serem utilizadas na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação no Serviço de Habitação e Fortalecimento e Vínculo, unidades ligadas a Secretaria e Políticas Sociais e Educação Profissional.		Concluído	LTDA LGR COMERCIO EIRELI	
23/2023	Inexigibilidade - 23/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA WALLAS ARRAIS, NESTE ATO REPRESENTADO PELO ZEROFURO EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 36.142.074/0001-00, PARA ATENDER O CICLO JUNINO, DISTRIBUÍDOS EM POLOS, NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZERO FURO SHOWS E EVENTOS LTDA	100.000,00
23/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	3/2023		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no aluguel de equipamentos e infraestrutura de informática de rede lógica de dados, para instrumentalização das unidades de saúde para a modernização do parque tecnológico de gestão em saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	E ELIAS G DA SILVA	1.646.580,00
23/2023	Inexigibilidade - 17/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: JUNIOR CANIBAL, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESÇOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG DEMAIS	20.000,00
22/2023	Inexigibilidade - 22/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FORRÓ DO MUÍDO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, NO POLO ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA TN PRODUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 07.298.107/0001-07.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TN PRODUÇÕES LTDA MÊ	100.000,00
22/2023	Tomada de Preços - 12/2023	11/2023	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
22/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	3/2023		Gêneros Alimentícios	Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 ? PROC. LIC. Nº 003/2023)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA MOURA E MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	133.127,00
22/2023	Inexigibilidade -	31/2022		Serviços Prestados	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO	Não	Processo	Associação cultural do	24.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	16/2023			Por Profissional do Setor Artístico	ARTÍSTICA: PAULO BLACK, GLECIA MARCOLINO, TAKITA, LUIZ VIOLA e ALEX E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	litoral norte	
21/2023	Inexigibilidade - 21/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA CAVALEIROS DO FORRÓ, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO E POLO ALTO DO CÉU - IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA MUSICAL CAVALEIROS DDO FORRÓ LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 01.402.019/0001-27.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	180.000,00
21/2023	Tomada de Preços - 11/2023	11/2023	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DE NOVA CRUZ, CONSTRUÇÃO DO CAT E SANITÁRIOS, NA ZONA URBANA DA SEDE DO DISTRITO DE NOVA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
21/2023	Dispensa Eletrônica - 12/2023	4/2023		Contrato de Gestão em Saúde	a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE IGARASSU, PARA O BOM DESENVOLVER DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP CIRURGICA BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - ME	17.608,00
21/2023	Inexigibilidade - 15/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: BANDA SENTIMENTOS, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	50.000,00
20/2023	Inexigibilidade - 20/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS NAÇÃO FORROZEIRA, MARIA CLARA, JOÃO LIMA, PARA APRESENTAÇÕES NOS DIAS 22 DE JUNHO DE 2023, NO POLO CUEIRAS - IGARASSU/PE; NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSU/PE; NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NO POLO CUEIRAS - IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 32.482.76/0001-90.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	95.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
20/2023	Tomada de Preços - 10/2023	11/2023	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	2.274.779,36
20/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	3/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços por item, para à eventual aquisição de Instrumentais Odontológicos, destinados para as Estratégias de Saúde da Família (ESF?s), Unidades Básicas de Saúde (UBS?s), Policlínica São Lucas e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI THIAGO G.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	31.136,30
20/2023	Inexigibilidade - 14/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: ORQUESTRA E CORAL LEVINO FERREIRA, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jadion Helena dos Santos Produções	9.000,00
19/2023	Inexigibilidade - 19/2023	17/2023		Serviço	a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00
19/2023	Pregão Eletrônico - 52/2023	16/2023		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DOS CURSOS DE PANIFICAÇÃO E GASTRONOMIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE IGARASSU ? CEFOPi DO MUNICÍPIO DE IGARASSU	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
19/2023	Tomada de Preços - 9/2023	11/2023	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES PARA ATENDER ÀS FAMILIAS QUE PERDERAM SUA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	741.488,75





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
19/2023	Inexigibilidade - 13/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	MORADIA EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOS DE IGARASSU/PE CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: BENIL, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BENIL PEREIRA RAMOS EPP	40.000,00
18/2023	Inexigibilidade - 18/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MICHEL BROCADOR E BANDA SAS, PARA APRESENTAÇÃO NO POLO NOVA CRUZ - IGARASSU/PE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023; POLO CRUZ DE REBOUÇAS ? IGARASSU/PE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 E NO POLO LOTEAMENTO AGAMENON, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 32.482.76/0001-90.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	V P NUNES JUNIOR ENTRETENIMENTO E SERVIÇOS ? LTDA	90.000,00
18/2023	Tomada de Preços - 8/2023	11/2023	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NA RUA VIRGINIO DE MORAIS - BAIRRO BOA VISTA, IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	69.368,86
18/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	3/2023		Gêneros Alimentícios	registro de preços por item, consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de pães, destinados a suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu UHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ? SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial e Residência Terapêutica do Município de Igarassu ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI	99.000,00
18/2023	Inexigibilidade - 12/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	C O N T R A T A Ç Ã O D A S APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: PAULINHA LOPES, NALL TOPADÃO, PAULINHO JIU, BANDA É MASSA E VICTOR ASSIS, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU CONFORME CONOGRAMA DESCRITO NO PROJETO BÁSICO ANEXO AO OFÍCIO 022/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME) PRODUÇÕES E EVENTOS)	29.800,00
17/2023	Inexigibilidade - 17/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, NO POLO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP	30.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					SITIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 69.935.237/0001-60.		Concluído		
17/2023	Tomada de Preços - 7/2023	11/2023	Menor Preço	Contenção e Controle de Erosão	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA JOÃO AMAZONAS, (PROXIMIDADES DA CASA DE Nº 34) - BAIRRO DA RUBINA, IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	71.673,90
17/2023	Inexigibilidade - 4/2023	4/2023		Softwares	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CHAMADA BANCO DE PREÇOS, QUE PERSISTE NUM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, A FIM DE FACILITAR A PESQUISA DE MERCADO PARA ESTIMAR OS CUSTOS DAS CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00
17/2023	Inexigibilidade - 11/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: JACY DEUSA DO AMOR, NENO MORAL e JAIR MIRANDA, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU CONFORME CONOGRAMA DESCRITO NO PROJETO BÁSICO ANEXO AO OFÍCIO 020/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS CAVACANTI PAES BARRETO LTDA-VIRTUAL EMPREENDIMENTOS	24.000,00
16/2023	Inexigibilidade - 16/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA NANARA BELLO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, NO POLO CRUZ DE REBOUÇAS IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 32.482.76/0001-90.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	50.000,00
16/2023	Dispensa - 11/2023	4/2023		Locação de Imóveis	EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, por solicitação da Secretaria de Saúde situado na Rua Joaquim Nabuco, nº 250, Centro, Igarassu-PE de propriedade da Sra. Alaíde Maria da Silva Neves, CPF 615173644-34 Identidade 1924937 SDS/PE para funcionamento do Anexo da Secretaria de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALAÍDE MARIA DA SILVA NEVES	18.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
16/2023	Inexigibilidade - 3/2023	49/2022		Passagens e Despesas Com Locomoção	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM EM LINHAS AÉREAS REGULARES DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, PARA TRANSLADO DE UMA VÍTIMA ASSISTIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DDE IGARASSU BRITES DE ALBUQUERQUE E SEUS DEPENDENTES, JUSTIFICADA PELA INSEGURANÇA E A VULNERABILIDADE SOCIAL DE UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, SOB ORDEM E DECISÃO JUDICIAL, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022, PROCESSO Nº 048/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM LINHAS AÉREAS REGULARES DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, PARA FINS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES OU COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGENS A SERVIÇO, DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, COMPREENDENDO A RESERVA, INCLUSIVE DE ASSENTO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	3.409,65
16/2023	Inexigibilidade - 10/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: PRISCILA SENNA, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, QUE IRAO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESCOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRISCILA SENNA, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MÚSICAIS LTDA	150.000,00
15/2023	Inexigibilidade - 15/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA CHRISTIANO DINIZ, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, NO POLO LOTEAMENTO AGAMENON DE IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 38.085.564/0001-47.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS	25.000,00
15/2023	Dispensa - 10/2023	4/2023		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, por solicitação da Secretaria de Saúde situado na Rua Pérsia, nº 03-M, Bairro Campina de Feira, Igarassu-PE de propriedade da Sra. Maria Sandra da Silva, CPF 007963484-21 Identidade 5141886 SSP/PE para funcionamento do Laboratório de Análises Médicas-LAME.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA SANDRA DA SILVA	24.000,00
15/2023	Pregão Eletrônico	50/2022	Menor Preço	Serviço de	REGISTRO DE PREÇO PARA	Sim	Processo	C M NOBREGA	1.306.443,16



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 6/2023			Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS INCLUSA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE IGARASSU.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA R M S PESSOA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA	
15/2023	Inexigibilidade - 9/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: ORQUESTRA VIRTUÁL, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NOS POLOS CARNAVALESÇOS 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	20.000,00
14/2023	Inexigibilidade - 14/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FAGNER CHAGAS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NO POLO LOTEAMENTO AGAMENON DE IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS - ACMB, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 29.320.663/0001-75.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS - ACMB	16.000,00
14/2023	Dispensa - 9/2023	4/2023		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, por solicitação da Secretária de Saúde situado na Rua Maria Haydê, nº 90, Loteamento Santo Inácio, Quadra F, Lote I, Igarassu-PE de propriedade da Sra. Dayane Amorim Gonçalves de Albuquerque, CPF 086448394-54 Identidade 8061585 SDS/PE para funcionamento do Posto de Saúde da Família-PSF Taepe.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DAYANE AMORIM GONÇALVES DE ALBUQUERQUE	60.000,00
14/2023	Dispensa - 1/2023	49/2022		Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E ERODIDA COM UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PREJEÇÃO DE TELA ARGAMASSADA, DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ECOFUSION SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	409.087,40
14/2023	Inexigibilidade - 8/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	C O N T R A T A Ç Ã O D A S APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: COCO DONA ZEZÉ DE ITAPUAN, ORQUESTRA 100 % FREVO, ORQUESTRA OURO E PRATA, ORQUESTRA FREVO QUENTE, LUIZ E VIOLA, GLECIA MARCOLINO, COCO PIZADO, SKEMA SOM, SWING DA PAIXÃO e KEKE, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESÇOS 2023, QUE IRÃO OCORRER NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU CONFORME CONOGRAMA DESCRITO NO PROJETO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	69.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
BÁSICO ANEXO AO OFÍCIO 018/2023.									
13/2023	Inexigibilidade - 13/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA EDY E NATHAN, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA NR DE MORAES PRODUÇÃO MUSICAL, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 23.226.695/0001-20.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	N R DE MORAES PRODUÇÃO MUSICAL	60.000,00
13/2023	Dispensa Eletrônica - 8/2023	4/2023	Menor Preço	Seguros em Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE VEÍCULOS, PARA ASSEGURAR OS CARROS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU, NOS MOLDES DO PRECONIZADO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE ? REPETIÇÃO DO PROC. ADM. Nº 019/2023 ? Dispensa Eletrônica nº 007/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GENTE SEGURADORA S.A.	50.500,00
13/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	50/2022	Menor Preço	Fornecimento de Refeições Preparadas	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE APOIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	17.000,00
13/2023	Inexigibilidade - 7/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES ME, PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO CICLO CARNAVALESCO 2023, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jadion Helena dos Santos Produções	4.000,00
12/2023	Inexigibilidade - 12/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA CÁLCINHA PRETA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 25.321.806/0001-02.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI	200.000,00
12/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	12/2023	Menor Preço	Serviço de Locação de Softwares	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Rarotec Tecnologia Para Gestão Pública	145.999,92



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					COMPREENDENDO LICENCIAMENTO DE USO, COM OS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA PARA ATENDER AS NOVAS FUNCIONALIDADES E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MÓDULOS E RESPECTIVAS BASES DE DADOS.				
12/2023	Inexigibilidade - 6/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023 ?MARACATU, FREVO E ARATU?, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO 04256542493	8.000,00
11/2023	Inexigibilidade - 11/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA JUAREZ, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 39.508.434/0001-32.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	35.000,00
11/2023	Inexigibilidade - 3/2023	4/2023		Serviços Médicos	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATUAR DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR A PROMOÇÃO DA SAÚDE EM GERAL DOS USUÁRIOS DO SUS NESTE MUNICÍPIO, ATUANDO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ENFERMIDADES, MOLÉSTIAS, DEMAIS AGRAVOS E CONDIÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE EXAMES, DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTOS E ORIENTAÇÕES AOS USUÁRIOS DO SUS, E NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IGARASSU /PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICALMAIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	600.086,50
11/2023	Tomada de Preços - 6/2023	49/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
11/2023	Inexigibilidade - 5/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023 ?MARACATU, FREVO E ARATU?,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN	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\$)
					NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.		Concluído		
10/2023	Inexigibilidade - 10/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BIZAY, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, NO POLO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 05.102.456/0001-86.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	80.000,00
10/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	50/2022	Maior Desconto	Peças e Acessórios Para Veículos	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS LEVES, PESADOS E DE TRACÇÃO) NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, VISANDO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OS SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA EM GERAL, FUNILARIA, SUSPENSÃO, PINTURA, AR-CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOOQUE, TROCA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, ORRACHARIA, RETIFICA, CHAVEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EXECUTIVA DE AGRICULTURA E PESCA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	10,00
10/2023	Inexigibilidade - 4/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: ORQUESTRA DE FREVO OURO E PRATA, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, IRÃO OCORRER NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU CONFORME CONOGRAMA DESCRITO NO PROJETO BÁSICO ANEXO AO OFÍCIO 009/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	3.000,00
9/2023	Inexigibilidade - 9/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA VITÓRIA FREITAS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, PARA ATENDER A	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VITORIA FREITAS EVENTOS E EDICOES MUSICAIS LTDA	40.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA VITÓRIA FREITAS EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 47.187.437/0001-40.				
9/2023	Tomada de Preços - 5/2023	49/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE ? TRIUNFO - IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	1.895.292,17
9/2023	Inexigibilidade - 3/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	C O N T R A T A Ç Ã O D A S APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: ORQUESTRA 40 GRAUS, ORQUESTRA OURO E PRATA E LUIZ VIOLA, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, IRÃO OCORRER NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU CONFORME CONOGRAMA DESCRITO NO PROJETO BÁSICO ANEXO AO OFÍCIO 008/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	10.000,00
8/2023	Inexigibilidade - 8/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA GABY LAPENDA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, NA COMUNIDADE DE TABULEIRO, CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA VINIL PRODUÇÕES, FESTAS E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 30.495.096/0001-77.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Vinil Produções, festas e Eventos Ltda	10.000,00
8/2023	Tomada de Preços - 4/2023	50/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA GRANÍTICA NO TRECHO DA RUA CURITIBA EM IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	423.717,78
8/2023	Inexigibilidade - 2/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2023 ?MARACATU, FREVO E ARATU?, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú	6.000,00
7/2023	Inexigibilidade - 7/2023	17/2023		Passagens e Despesas Com Locomoção	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM LINHAS AÉREAS REGULARES DOMÉSTICAS, PARA TRANSLADO DE 46 SERVIDORES (GESTORES DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÕES NA TABELA DO TERMO DE REFERÊNCIA) QUE IRÃO PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	105.100,80





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DA FUNDAÇÃO LEMANN, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 e 18 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022, PROCESSO Nº 048/2022, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022, PROCESSO Nº 048/2022.				
7/2023	Dispensa Eletrônica - 7/2023	4/2023	Menor Preço	Seguros em Geral	a Prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, para assegurar os carros e ônibus escolares pertencentes a frota oficial da secretaria de educação de Igarassu, nos moldes do preconizado da Legislação Pertinente	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
7/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	50/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E ERODIDA DA CRECHE TIA NAI, COM UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROJEÇÃO DE TELA ARGAMASSADA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).	Não	Edital Publicado / Processo Anulado		
7/2023	Inexigibilidade - 1/2023	31/2022		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	C O N T R A T A Ç Ã O D A S APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: ORQUESTRA FREVO MILAGRE; ORQUESTRA TÔ NERVOSO; ORQUESTRA OURO E PRATA, ORQUESTRA VAI TREMER, ORQUESTRA FREVO QUENTE, ORQUETRA 100 LIMITE, ORQUESTRA NORTE E NORDESTE, BANDA ESKEMA SOM, KEKE E BANDA SWING DA PAIXÃO, PARA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 2023, IRÃO OCORRER NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU CONFORME CONOGRAMA DESCRITO NO PROJETO BÁSICO ANEXO AO OFÍCIO 003/2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	50.000,00
6/2023	Inexigibilidade - 6/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: GERALDINHO LINS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, NO SÍTIO HISTÓRICO - IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DO CICLO JUNINO 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 05.102.456/0001-86.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	40.000,00
6/2023	Dispensa - 6/2023	4/2023		Locação de Imóveis	: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, por solicitação da Secretaria de Saúde situado na Rua Vertentes, nº 14B, Loteamento Santo	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	SUENY MAYARA DA SILVA BARROS	52.464,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Antônio, Cruz de Rebouças, Igarassu-PE de propriedade da Sra. Sueny Mayara da Silva Barros, CPF 074098564-75 Identidade 7822401 SDS/PE para funcionamento provisório da Policlínica São Lucas.		Ratificado / Concluído		
6/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	3/2023		Gêneros Alimentícios	o Registro de preços por item, consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Gêneros Alimentícios e Cereais destinados a suprir as necessidades da Complexo Hospitalar de Igarassu - CHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ? SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial ? CAPS e Casa Terapêutica do Município de Igarassu/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	574.366,47
6/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	50/2022		Veículos Automotivos	REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU/PE, NUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA	4.817.082,75
6/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	29/2022		Material Didático	LOTE 1 ? LIVROS DE PORTUGUÊS	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
5/2023	Inexigibilidade - 5/2023	17/2023		Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL: TABS ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 04.882.433/0001-79.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TABS ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PÚBLICA	455.000,00
5/2023	Dispensa - 5/2023	4/2023		Locação de Imóveis	: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, por solicitação da Secretaria de Saúde situado na Av. Barão de Vera Cruz, nº 820A, Cruz de Rebouças, Igarassu-PE de propriedade do Sr. Antonio Albino dos Santos, CPF 215506114-53 Identidade 1601499 SSP/PE para funcionamento da Clínica de Visão.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Antônio Albino dos Santos	56.868,00
5/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	3/2023		Serviços Farmacêuticos	Registro de Preço por item, para eventual aquisição de fraldas descartáveis destinadas a pacientes em condições	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL	820.976,64



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
5/2023	Inexigibilidade - 2/2023	49/2022		Passagens e Despesas Com Locomoção	especiais do Município de Igarassu, pelo período de 12 (doze) meses. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM LINHAS AÉREAS REGULARES DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, PARA FINS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES OU COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGENS A SERVIÇO, DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, COMPREENDENDO A RESERVA, INCLUSIVE DE ASSENTO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022, PROCESSO Nº 048/2022.	Não	Ratificado / Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LTDA LETICIA DE MORAES RODRIGUES FERREIRA 65220633015	50.000,00
5/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	29/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS E MESAS PARA REFEITÓRIO, PARA COMPOR, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU AS CRECHES E AS NOVAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI LS REFRIGERAÇÃO LTDA VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	1.852.821,87
4/2023	Inexigibilidade - 4/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	C O N T R A T A Ç Ã O D A S APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: PALHAÇOS GIGANTES DE PERNAMBUCO, T.C.M OS CIGANOS, TROÇA CARNAVALESCA MISTA MORENA TROPICANA (DA RIBEIRA), TROÇA CARNAVALESCA MISTA PAPANGUS GIGANTES E TROÇA CARNAVALESCA MISTA A BELA DA TARDE E SEUS BONECOS GIGANTES, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NO SÍTIO HISTÓRICO (PRÓXIMO A IGREJA SANTOS COSME E DAMIÃO), EM IGARASSU/PE, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA SONIA CRISTINA COSTA FERREIRA - ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 07.105.452/0001-87.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sônia Cristina Costa Ferreira	53.130,00
4/2023	Dispensa - 4/2023	4/2023		Imóveis em Geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, por solicitação da Secretaria de Saúde situado na Rua Itambé nº 103, Quadra B, Lote 01, Umbura, Igarassu-PE de propriedade da Sra.Danubia Interaminense de Lima, CPF 038911044-21 Identidade 5925407 SSP/PE para funcionamento da Policlínica São Lucas,.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DANUBIA INTERAMINENSE DE LIMA	96.000,00
4/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	3/2023		Gêneros Alimentícios	o Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição com entrega parcelada de pães, destinados a	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	COOPERATIVA DOS INDUSTRIAIS DA PANIFICACAO, CONFEITARIA E	152.184,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu (UHI), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atendimento Psicossocial e Residência Terapêutica do Município de Igarassu.		Concluído	PRODUTOS SIMILARES DO Demais (Equiparada a ME/EP) D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	
4/2023	Inexigibilidade - 1/2023	49/2022		Passagens e Despesas Com Locomoção	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM LINHAS AÉREAS REGULARES DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, PARA FINS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES OU COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGENS A SERVIÇO, DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, COMPREENDENDO A RESERVA, INCLUSIVE DE ASSENTO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022, PROCESSO Nº 048/2022.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	50.000,00
4/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	29/2022		Material Didático	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INTEGRAS, ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU EM ATENDIMENTO À BNCC	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA ME	889.505,00
3/2023	Inexigibilidade - 3/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: AVINE VINNY, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, PRAIA DO CAPITÃO ? MANGUE SECO, IGARASSU/PE, PARA ATENDER À DEMANDA EM DECORRÊNCIA DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 20.661.405/0001-88.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	100.000,00
3/2023	Dispensa - 3/2023	4/2023		Imóveis em Geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado na Rua Pedro de Melo Costa, nº 101 D, Lote de terra nº 07, Quadra A, Loteamento São Severino, Zona Urbana, Igarassu-PE de propriedade da Sra. Maria Luíza Alves dos Passos, CPF110239934-57 CTPS Identidade 9178181 SDS/PE parafuncionamento do Arquivo Geral da Secretaria de Saúde, fundamento no inciso X, do art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ratificando em seu favor o valor total de R\$ 78.000,00	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maria Luíza Alves dos Passos	78.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
(setenta e oito mil reais).									
3/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	3/2023		Gêneros Alimentícios	Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE SAÚDE LTDA ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA GFS OMERCIO E SERVIÇOS EIREI NUTRI HOSPITALAR LTDA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP SMARTCHOICE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	1.338.622,00
3/2023	Tomada de Preços - 3/2023	49/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE (LOTE DESERTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 - IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO NO CENTRO COMERCIAL DE IGARASSU)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	306.619,67
3/2023	Dispensa - 1/2023	31/2022		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado na Rua Azulão nº 836, Agamenon Magalhães, Igarassu-PE de propriedade da Sra. Ana Lúcia de Menezes Costa, CPF 069054474-04 identidade 764915 SDS PE para funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo-SCFV	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANA LÚCIA DE MENEZES COSTA	60.000,00
2/2023	Inexigibilidade - 2/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA: LIMÃO COM MEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, PRAIA DO CAPITÃO ? MANGUE SECO, IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR 2023, NESTE ATO REPRESENTADO PELA EMPRESA DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, INSCRITA NO SOB CNPJ Nº 44.644.972/0001-94.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DAE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	130.000,00
2/2023	Inexigibilidade - 2/2023	4/2023		Serviços Clínicos e Laboratoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EM REGIME DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO DE DIAGNOSTICOS TERAPEUTICO DE ANALISES CLINICAS - CDMV LTD	1.466.971,80



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					COMODATO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, DEVENDO FORNECER MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES COM CERTIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRATADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR DE IGARASSU POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.				
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	3/2023		Medicamentos	Registro de Preços por Item para Futura e Eventual Aquisição de Cloreto de Sódio 0,9% (soro fisiológico) para atender as 48 unidades de saúde de Igarassu por um período de 12 (doze) meses	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA) HOSPDROGAS Comercial LTDA THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE LOGISTIDA LTDA	715.332,00
2/2023	Tomada de Preços - 2/2023	49/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	951.363,61
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	29/2022	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIRELI-EPP	93.500,00
1/2023	Inexigibilidade - 1/2023	17/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	PARA CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: ORQUESTRA VIRTUAL E BOMBADÕES DO FORRÓ, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, PRAIA DO CAPITÃO ? MANGUE SECO, IGARASSU/PE, PARA ATENDER A DEMANDA EM DECORRÊNCIA DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR 2023, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	40.000,00
1/2023	Inexigibilidade - 1/2023	4/2023		Serviços Hospitalares	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EM REGIME DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	E J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME	1.131.319,84



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					COMODATO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, DEVENDO FORNECER MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES COM CERTIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRATADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR DE IGARASSU POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, PROCESSO ADM Nº 082/2022.				
1/2023	Tomada de Preços - 1/2023	49/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA NILSON MONTEIRO, BAIRRO AGAMENON MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	118.188,18
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	29/2022		Serviços Funerários	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93), LEI MUNICIPAL Nº 2.802/2013, RESOLUÇÃO CMAS-IGARASSU Nº 014/2017 E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMÓ DE REFERÊNCIA.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JACQUELINY CRISTINA F. DE AMORIM	271.400,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	3/2022		Materiais de Cama, Mesa e Banho	o Registro de preços por item, para futura e eventual aquisição de Enxovais Hospitalares personalizados, para atender as necessidades do complexo Hospitalar de Igarassu	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL MASTER EIRELI ME IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA - ME VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.183,80
169/2022	Pregão Eletrônico - 26/2022	29/2022		Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA C I D A D Ã , C O N F O R M E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DETERMINADAS NO TERMÓ DE REFERÊNCIA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GPA-GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	45.746,10
165/2022	Pregão Eletrônico - 25/2022	29/2022	Menor Preço	Serviços Gráficos e Editoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	9.800,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					DE AUTUAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL ? DEPATRAN, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIDADÃ ? SEDEC.		Ratificado / Concluído		
140/2022	Dispensa - 9/2022	31/2022		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DUARTE COELHO Nº 151, SALAS 09, 10 E 11, CAMPINA DE FEIRA, IGARASSU-PE CUJO PROPRIETÁRIO É O SR. GILVAN TEODORO DE MACEDO, CPF: 043.323.854-20 IDENTIDADE 1.319.072 SDS PE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GILVAN TEODORO DE MACEDO	67.747,32
58/2022	Tomada de Preços - 13/2022	49/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	367.068,65
57/2022	Tomada de Preços - 12/2022	49/2022	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA E DRENAGEM DA RUA RIO GRANDE DO NORTE (TRECHO 2).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	69.391,80
56/2022	Pregão Eletrônico - 56/2022	3/2022		Gêneros Alimentícios	Registro de preços, consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Gêneros Alimentícios e Descartáveis para atender às necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu - UHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ? SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial ? CAPS e Casa Terapêutica do Município de Igarassu/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME	743.496,45
55/2022	Pregão Eletrônico - 55/2022	3/2022		Material Para Acondicionamento e Embalagem	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE PULSEIRAS LISA DE IDENTIFICAÇÃO SEM PERSONALIZAÇÃO PARA USO NAS CLASSIFICAÇÕES DE RISCO DAS EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICA E CLÍNICA, E SENHAS NUMÉRICAS DE 3 DÍGITOS PARA O USO NOS ATENDIMENTOS DAS EMERGÊNCIAS DO COMPLEXO HOSPITALAR DE IGARASSU.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JMCS SOLUCOES EM IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA LUCIANO BEZERRA DA SILVA	32.555,52
54/2022	Pregão Eletrônico - 30/2022	50/2022		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, E DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	62.075,16





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.									
54/2022	Pregão Eletrônico - 54/2022	3/2022		Gêneros Alimentícios	Registro de preços por item, consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de pães, leites e derivados, destinados a suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu UHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ? SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial e Residência Terapêutica do Município de Igarassu ? PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI	36.354,00
53/2022	Pregão Eletrônico - 29/2022	50/2022	Menor Preço	Serviços de Terraplenagem	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	1.504.988,80
52/2022	Pregão Eletrônico - 52/2022	3/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Nat.: Aquisição, Objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPOS COM CESSÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAZTECH MANUTENCAO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	49.682,50
51/2022	Pregão Eletrônico - 51/2022	3/2022		Medicamentos	Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos Controlados destinados a suprir as necessidades da Assistência Farmacêutica do Município de Igarassu.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	131.313,60
46/2022	Pregão Eletrônico - 46/2022	3/2022		Serviços Farmaceuticos	Registro de preço com entrega parcelada para eventual aquisição de Coberturas Especiais/ Curativos para tratamento de feridas dos pacientes atendidos pelos estabelecimentos de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA NORTEPHARMA Prod. Farm. Export. Importação EIRELI. NUTRI HOSPITALAR LTDA	340.202,00
34/2022	Dispensa - 7/2022	9/2022		Materiais de Cama, Mesa e Banho	TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE KIT DE DORMITÓRIO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO DESASTRE DAS CHUVAS, CONFORME LIBERAÇÃO DE RECURSO DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL AO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	143.585,00



## MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. 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 e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Prefeitura Municipal de Igarassu

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 602/2023	LIC	28/2023	20/2023	03.423.683/0001-88	ADELTEC INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA ME	27/12/2023 a 26/12/2024	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 24.999,96	Em Execução/Regular
Contrato 594/2023	LIC	126/2023	17/2023	14.022.062/0001-09	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, PESCADORES, PECUARISTAS, QUICULTORES E AMBIENTALISTAS DO ESTADO DE PE.	11/12/2023 a 10/12/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 997.230,00	Em Execução/Regular
Contrato 593/2023	LIC	125/2023	17/2023	36.373.227/0001-20	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE IGARASSU - AGRISU	11/12/2023 a 10/12/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.519.425,00	Em Execução/Regular
Contrato 592/2023	LIC	124/2023	17/2023	08.618.483/0001-02	INSTITUTO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO NORDESTE ? IFODESP	11/12/2023 a 10/12/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.342.245,00	Em Execução/Regular
Contrato 589/2023	LIC	31/2023	20/2023	19.585.888/0001-08	U M CORDEIRO DOS SANTOS ME	11/12/2023 a 10/12/2024	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 82.607,65	Em Execução/Regular
Contrato 588/2023	LIC	37/2023	31/2022	07.878.284/0001-62	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS	04/12/2023 a 03/12/2024	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 230.985,00	Em Execução/Regular
Contrato 580/2023	LIC	54/2023	22/2023	35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	01/11/2023 a 31/10/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 18.302,40	Em Execução/Regular
Contrato 578/2023	LIC	40/2023	29/2022	24.348.443/0001-36	FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	30/10/2023 a 29/10/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 22.052,49	Em Execução/Regular
Contrato 573/2023	LIC	122/2023	17/2023	35.957.909/0001-17	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	26/10/2023 a 25/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 572/2023	LIC	123/2023	17/2023	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	25/10/2023 a 24/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 571/2023	LIC	84/2023	17/2023	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	25/10/2023 a 24/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 570/2023	LIC	121/2023	17/2023	35.154.821/0001-67	PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	24/10/2023 a 23/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 34.500,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 569/2023	LIC	120/2023	17/2023	39.934.681/0001-09	AGITO FUNK PRODUÇÕES LTDA - ME	24/10/2023 a 23/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 130.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 568/2023	LIC	119/2023	17/2023	47.412.593/0001-67	DEADLINE PRODUÇÕES LTDA	24/10/2023 a 23/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 567/2023	LIC	118/2023	17/2023	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	24/10/2023 a 23/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 566/2023	LIC	117/2023	17/2023	44.644.972/0001-94	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	24/10/2023 a 23/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 130.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 565/2023	LIC	92/2023	17/2023	41.601.198/0001-46	UNE SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA	24/10/2023 a 23/10/2024	3.132/Contrato de Gestão em Saúde	R\$ 267.637,21	Em Execução/Regular
Contrato 564/2023	LIC	56/2023	22/2023	46.194.914/0001-31	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA	23/10/2023 a 22/10/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 266.444,80	Em Execução/Regular
Contrato 563/2023	LIC	56/2023	22/2023	46.194.914/0001-31	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA	23/10/2023 a 22/10/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	677.256,00	Em Execução/Regular
Contrato 562/2023	LIC	56/2023	22/2023	32.653.386/0001-27	MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23/10/2023 a 22/10/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 251.354,90	Em Execução/Regular
Contrato 560/2023	LIC	62/2023	22/2023	37.928.022/0001-26	EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/10/2023 a 17/10/2024	1.029/Vestuário em Geral	R\$ 53.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 559/2023	LIC	68/2023	26/2023	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER S/A	19/10/2023 a 18/10/2028	2.020/Serviços Bancários	R\$ 4.814.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 558/2023	LIC	115/2023	17/2023	28.446.186/0001-26	ISABELLE CRISTINE DA ROCHA ALBUQUERQUE 02079395432	11/10/2023 a 10/10/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.798,61	Em Execução/Regular
Contrato 557/2023	LIC	110/2023	17/2023	43.799.777/0001-70	ESPAÇO CULTURA GRUPO ARIANO SUASSUNA - GRUPO GÁS	10/10/2023 a 09/01/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 91.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 556/2023	LIC	114/2023	17/2023	18.764.466/0001-29	EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA	10/10/2023 a 09/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 26.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 555/2023	LIC	113/2023	17/2023	18.764.466/0001-29	EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA	10/10/2023 a 09/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 28.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 554/2023	LIC	111/2023	17/2023	02.338.323/0001-15	METRON PRODUÇÕES LTDA	10/10/2023 a 09/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 548/2023	LIC	41/2022	3/2022	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	02/10/2023 a 01/10/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 2.554.934,54	Em Execução/Regular
Contrato 547/2023	LIC	33/2023	19/2023	39.954.004/0001-44	EDITORA TRATO LTDA	02/10/2023 a 01/10/2024	2.001/Locação de Imóveis	60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 536/2023	LIC	109/2023	17/2023	35.154.821/0001-67	PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	29/09/2023 a 28/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 25.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 535/2023	LIC	79/2023	17/2023	08.648.622/0001-32	CRIATIVE MUSIC LTDA	29/09/2023 a 28/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 120.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 534/2023	LIC	108/2023	17/2023	04.198.723/0001-06	LELLIS E DIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	29/09/2023 a 28/01/2024	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 533/2023	LIC	107/2023	17/2023	02.321.085/0001-35	Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú	29/09/2023 a 28/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 532/2023	LIC	106/2023	17/2023	45.779.829/0001-72	JONATAS ONOFRE TEIXEIRA JUNIOR 08947491454	29/09/2023 a 28/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 531/2023	LIC	105/2023	17/2023	07.105.452/0001-87	Sônia Cristina Costa Ferreira	28/09/2023 a 27/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 530/2023	LIC	104/2023	17/2023	14.915.628/0001-21	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES	28/09/2023 a 27/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 9.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 529/2023	LIC	103/2023	17/2023	46.181.195/0001-14	LONAN PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	28/09/2023 a 27/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 7.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 528/2023	LIC	102/2023	17/2023	07.105.452/0001-87	Sônia Cristina Costa Ferreira	28/09/2023 a 27/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 15.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 527/2023	LIC	101/2023	17/2023	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	26/09/2023 a 25/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 526/2023	LIC	100/2023	17/2023	42.648.247/0001-69	HAYANY PIETRA DA SILVA BARBOSA	26/09/2023 a 25/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 525/2023	LIC	99/2023	17/2023	29.371.249/0001-95	JOSE EMERSON RODRIGUES DA SILVA	26/09/2023 a 25/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 14.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 524/2023	LIC	98/2023	17/2023	35.957.909/0001-17	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	26/09/2023 a 25/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 7.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 523/2023	LIC	97/2023	17/2023	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	26/09/2023 a 25/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 16.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 521/2023	LIC	95/2023	17/2023	27.430.817/0001-56	NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO 04256542493	25/09/2023 a 24/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 8.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 520/2023	LIC	94/2023	17/2023	02.321.085/0001-35	Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú	22/09/2023 a 21/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 14.701,50	Em Execução/Regular
Contrato 518/2023	ADM	011/2022		11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	19/09/2023 a 18/09/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 828.510,00	Em Execução/Regular
Contrato 515/2023	LIC	82/2023	17/2023	32.987.142/0001-80	MB PRODUÇÕES E EVENTOS	19/09/2023 a 18/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 514/2023	LIC	87/2023	17/2023	18.764.466/0001-29	EDUARDO HENRIQUE DE A. SILVA	19/09/2023 a 18/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 28.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 513/2023	LIC	85/2023	17/2023	34.970.427/0001-34	P L G GABINO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS EIRELLI	19/09/2023 a 18/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 512/2023	LIC	80/2023	17/2023	46.654.544/0001-78	RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	19/09/2023 a 18/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 511/2023	LIC	88/2023	17/2023	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	19/09/2023 a 18/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 510/2023	LIC	89/2023	17/2023	34.284.509/0001-25	PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	19/09/2023 a 18/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 508/2023	ADM	005/2023		04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMEECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	19/09/2023 a 18/09/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 3.770.404,00	Em Execução/Regular
Contrato 507/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	19/09/2023 a 18/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 42.398,75	Em Execução/Regular
Contrato 506/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA	19/09/2023 a 08/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 45.400,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
- SYSTEM INFO									
Contrato 505/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	19/09/2023 a 18/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 42.398,75	Em Execução/Regular
Contrato 504/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	19/09/2023 a 18/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 42.398,75	Em Execução/Regular
Contrato 503/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	19/09/2023 a 18/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 42.398,75	Em Execução/Regular
Contrato 502/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	19/09/2023 a 18/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 69.971,88	Em Execução/Regular
Contrato 501/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	19/09/2023 a 18/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 69.971,88	Em Execução/Regular
Contrato 497/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	19/09/2023 a 18/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 70.670,00	Em Execução/Regular
Contrato 496/2023	LIC	91/2023	17/2023	49.889.364/0001-63	ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONÇA INFORMÁTICA LTDA - SYSTEM INFO	19/09/2023 a 18/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 69.971,88	Em Execução/Regular
Contrato 495/2023	LIC	81/2023	17/2023	43.974.964/0001-43	NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA	18/09/2023 a 17/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 250.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 494/2023	LIC	90/2023	17/2023	39.942.698/0001-08	IL SHOWS LTDA ME	18/09/2023 a 17/10/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 250.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 493/2023	LIC	86/2023	17/2023	45.315.776/0001-39	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA	18/09/2023 a 17/10/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 240.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 486/2023	LIC	39/2023	29/2022	31.059.319/0001-16	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	11/09/2023 a 10/09/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	36.440,00	Em Execução/Regular
Contrato 482/2023	LIC	29/2023	19/2023	029.811.594-88	JOSÉ JURANDIR ALVES DE SÁ	11/09/2023 a 10/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 481/2023	LIC	60/2023	26/2023	17.424.783/0001-33	J GONÇALVES PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	11/09/2023 a 10/09/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 58.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 480/2023	LIC	32/2023	29/2022	24.357.873/0001-14	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	06/09/2023 a 05/09/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 587.965,00	Em Execução/Regular
Contrato 473/2023	LIC	57/2023	22/2023	26.958.780/0001-70	VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	23/08/2023 a 22/08/2024	1.048/Aparelhos e Equipamentos Desportivos	R\$ 29.875,00	Em Execução/Regular
Contrato 472/2023	LIC	57/2023	22/2023	46.702.360/0001-36	D'TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	23/08/2023 a 22/08/2024	1.048/Aparelhos e Equipamentos Desportivos	R\$ 93.275,00	Em Execução/Regular
Contrato 468/2023	LIC	40/2023	29/2022	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	23/08/2023 a 22/08/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 899.008,50	Em Execução/Regular
Contrato 467/2023	LIC	23/2023	3/2023	16.607.018/0001-96	E ELIAS G DA SILVA	23/08/2023 a 22/08/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 558.120,00	Em Execução/Regular
Contrato 466/2023	LIC	39/2023	29/2022	14.563.405/0001-42	SINTESE SOLUÇÕES	23/08/2023 a 22/08/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.016.639,13	Em Execução/Regular
Contrato 464/2023	LIC	39/2023	29/2022	41.467.016/0001-96	MILLENUM LICITAÇÕES LTDA	16/08/2023 a 15/08/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 349.266,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 463/2023	LIC	39/2023	29/2022	27.058.274/0001-98	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	16/08/2023 a 15/08/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 751.895,50	Em Execução/Regular
Contrato 459/2023	LIC	64/2023	25/2023	110.239.934-57	Maria Luiza Alves dos Passos	15/08/2023 a 14/08/2024	2.001/Locação de Imóveis	78.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 452/2023	LIC	78/2023	17/2023	18.766.740/0001-07	EDVALDO ARAUJO DA SILVA 03875659490	08/08/2023 a 07/08/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 451/2023	LIC	76/2023	17/2023	44.128.998/0001-80	SAMUEL BATISTA DA SILVA	08/08/2023 a 07/08/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 31.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 450/2023	LIC	77/2023	17/2023	18.709.092/0001-49	JOÃO ALEXANDRE DA SILVA 41510160400	08/08/2023 a 07/08/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 31.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 448/2023	LIC	39/2023	29/2022	14.563.405/0001-42	SINTESE SOLUÇÕES	04/08/2023 a 03/08/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.159.695,35	Em Execução/Regular
Contrato 447/2023	LIC	22/2023	3/2023	27.657.870/0001-94	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA	04/08/2023 a 03/08/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 121.129,00	Em Execução/Regular
Contrato 446/2023	LIC	3/2023	3/2023	10.782.968/0001-70	NUTRI HOSPITALAR LTDA	04/08/2023 a 03/08/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 191.621,90	Em Execução/Regular
Contrato 444/2023	LIC	72/2023	17/2023	41.886.613/0001-55	GOVFACIL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	04/08/2023 a 03/08/2024	1.204/Softwares	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 442/2023	LIC	55/2023	21/2023	279.533.434-87	Carlos Gomes de Albuquerque	01/08/2023 a 31/07/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 312.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 441/2023	LIC	26/2023	19/2023	069.640.264-52	Laís de Paula Ribeiro Barros	01/08/2023 a 01/08/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 84.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 440/2023	LIC	39/2023	29/2022	27.058.274/0001-98	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	31/07/2023 a 30/07/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 84.605,60	Em Execução/Regular
Contrato 439/2023	LIC	39/2023	29/2022	41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	31/07/2023 a 30/07/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 85.495,80	Em Execução/Regular
Contrato 437/2023	LIC	39/2023	29/2022	31.059.319/0001-16	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	31/07/2023 a 30/07/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 26.759,60	Em Execução/Regular
Contrato 436/2023	LIC	39/2023	29/2022	27.058.274/0001-98	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	31/07/2023 a 30/07/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 22.308,38	Em Execução/Regular
Contrato 434/2023	LIC	39/2023	29/2022	14.563.405/0001-42	SINTESE SOLUÇÕES	31/07/2023 a 30/07/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 17.611,80	Em Execução/Regular
Contrato 427/2023	LIC	54/2023	22/2023	35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	31/07/2023 a 30/07/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 19.194,00	Em Execução/Regular
Contrato 419/2023	LIC	67/2023	17/2023	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	31/07/2023 a 30/07/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 11.580,00	Em Execução/Regular
Contrato 418/2023	ADM	072/2022		35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	31/07/2023 a 30/07/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 33.438,96	Em Execução/Regular
Contrato 416/2023	LIC	48/2022	3/2022	06.260.394/0001-01	INNOVA DJAGNÓSTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/06/2023 a 25/06/2024	2.018/Serviços Farmaceuticos	R\$ 197.712,00	Em Execução/Regular
Contrato 415/2023	LIC	3/2023	3/2023	40.368.186/0001-50	GFS OMERCIO E SERVIÇOS EIREI	26/07/2023 a 25/07/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 206.128,11	Em Execução/Regular
Contrato 414/2023	LIC	29/2022	3/2022	31.401.798/0001-07	Dental Bh Brasil Comercio de Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli	26/07/2023 a 25/07/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 30.185,94	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 413/2023	LIC	3/2023	3/2023	38.591.447/0002-36	CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE SAÚDE LTDA	26/07/2023 a 25/07/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 127.713,89	Em Execução/Regular
Contrato 412/2023	ADM	034/2022		07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	26/07/2023 a 25/07/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 265.684,99	Em Execução/Regular
Contrato 411/2023	ADM	034/2022		07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	26/07/2023 a 25/07/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 1.408.200,56	Em Execução/Regular
Contrato 410/2023	LIC	33/2022	29/2022	02.406.232/0001-70	COOPERATIVA DOS INDUSTRIAIS DA PANIFICACAO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES DO Demais (Equiparada a ME/EPP)	27/07/2023 a 26/07/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 113.237,96	Em Execução/Regular
Contrato 409/2023	ADM	221/2022		18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	26/07/2023 a 25/07/2024	1.024/Refeição Preparada	R\$ 186.401,70	Em Execução/Regular
Contrato 404/2023	LIC	3/2023	3/2023	44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	20/07/2023 a 19/07/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 87.222,00	Em Execução/Regular
Contrato 400/2023	LIC	8/2023	50/2022	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	18/07/2023 a 17/07/2024	3.128/Urbanização	R\$ 423.702,22	Em Execução/Regular
Contrato 399/2023	LIC	2/2023	49/2022	12.087.161/0001-43	CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	18/07/2023 a 24/09/2024	3.128/Urbanização	R\$ 951.363,61	Em Execução/Regular
Contrato 394/2023	ADM	00116/2022		01.222.778/0001-08	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA	10/07/2023 a 09/07/2024	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 607.279,88	Em Execução/Regular
Contrato 393/2023	LIC	73/2023	17/2023	857.397.154-15	EURICO JOSUANO VIEIRA DE SOUZA	07/06/2023 a 06/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 7.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 392/2023	LIC	71/2023	17/2023	33.649.992/0001-31	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA LUMIAR	06/06/2023 a 05/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 391/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	05/06/2023 a 04/06/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 92.957,00	Em Execução/Regular
Contrato 390/2023	LIC	4/2023	29/2022	13.344.238/0001-86	PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA ME	05/07/2023 a 04/07/2024	1.027/Material Didático	R\$ 889.505,00	Em Execução/Regular
Contrato 389/2023	LIC	40/2023	29/2022	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	05/06/2023 a 04/06/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 121.395,94	Em Execução/Regular
Contrato 388/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	05/07/2023 a 04/07/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 426,00	Em Execução/Regular
Contrato 386/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	05/06/2023 a 04/06/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 32.145,68	Em Execução/Regular
Contrato 379/2023	LIC	51/2022	50/2022	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	03/07/2023 a 02/07/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 94.789,92	Em Execução/Regular
Contrato 378/2023	LIC	70/2023	17/2023	24.133.126/0001-00	CENTRO CULTURAL E R DESEMBARGADOR RENATO FONSECA	30/06/2023 a 29/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 377/2023	LIC	68/2023	17/2023	07.105.452/0001-87	Sônia Cristina Costa Ferreira	29/06/2023 a 28/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 1.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 376/2023	LIC	66/2023	17/2023	46.181.195/0001-14	LONAN PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	28/06/2023 a 27/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 7.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 375/2023	LIC	65/2023	17/2023	07.105.452/0001-87	Sônia Cristina Costa Ferreira	28/06/2023 a 27/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 13.000,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 374/2023	LIC	64/2023	17/2023	14.915.628/0001-21	JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES	28/06/2023 a 27/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 7.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 373/2023	LIC	63/2023	17/2023	42.648.247/0001-69	HAYANY PIETRA DA SILVA BARBOSA	28/06/2023 a 27/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 372/2023	LIC	62/2023	17/2023	02.321.085/0001-35	Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú	28/06/2023 a 27/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 371/2023	LIC	61/2023	17/2023	14.051.512/0001-91	RFG SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	28/06/2023 a 27/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 370/2023	LIC	60/2023	17/2023	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	28/06/2023 a 27/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 369/2023	LIC	59/2023	17/2023	47.868.208/0001-90	MARCOS ANTONIO DE MOURA FALCÃO 14522410409	27/06/2023 a 26/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 368/2023	LIC	58/2023	17/2023	18.578.737/0001-51	W. KLAUS PIRES BARROS PRODUÇÕES E EVENTOS EIREL	27/06/2023 a 26/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 21.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 367/2023	LIC	57/2023	17/2023	35.154.821/0001-67	PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	26/06/2023 a 25/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 366/2023	LIC	55/2023	17/2023	35.154.821/0001-67	PINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	21/06/2023 a 20/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 28.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 365/2023	LIC	51/2023	17/2023	39.721.242/0001-00	FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	21/06/2023 a 20/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 364/2023	LIC	54/2023	17/2023	30.546.484/0001-30	DAVI FIRMA ENTRETENIMENTO E EDIÇÕES MUSICAIS	21/06/2023 a 20/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 363/2023	LIC	56/2023	17/2023	10.422.287/0001-00	J.P. DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	21/06/2023 a 20/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 80.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 362/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	3.612,80	Em Execução/Regular
Contrato 361/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.547,80	Em Execução/Regular
Contrato 360/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 6.037,00	Em Execução/Regular
Contrato 359/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.564,00	Em Execução/Regular
Contrato 358/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 19.180,00	Em Execução/Regular
Contrato 357/2023	LIC	5/2023	17/2023	04.882.433/0001-79	TABS ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PÚBLICA	20/06/2023 a 19/06/2024	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 49.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 356/2023	LIC	47/2023	16/2023	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	774,20	Em Execução/Regular
Contrato 355/2023	LIC	19/2022	3/2022	41.033.521/0001-22	WCR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	29/05/2023 a 28/05/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 95.976,00	Em Execução/Regular
Contrato 353/2023	LIC	40/2023	29/2022	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	20/06/2023 a 19/06/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 22.943,41	Em Execução/Regular
Contrato 352/2023	LIC	52/2023	17/2023	39.721.242/0001-00	FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	20/06/2023 a 19/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 350/2023	LIC	44/2023	16/2023	24.357.873/0001-14	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 48.997,50	Em Execução/Regular





Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 349/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	20/06/2023 a 19/06/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 10.365,00	Em Execução/Regular
Contrato 348/2023	LIC	45/2022	50/2022	41.371.468/0001-70	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.859,00	Em Execução/Regular
Contrato 347/2023	LIC	37/2022	3/2022	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 108.999,30	Em Execução/Regular
Contrato 346/2023	LIC	5/2023	3/2023	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA	20/06/2023 a 19/06/2024	2.018/Serviços Farmaceuticos	R\$ 266.537,60	Em Execução/Regular
Contrato 345/2023	LIC	38/2023	17/2023	47.801.044/0001-84	DEA SHOWS LTDA	20/06/2023 a 19/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 90.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 344/2023	LIC	53/2023	17/2023	18.182.325/0001-06	MELODIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20/06/2023 a 20/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 343/2023	LIC	49/2023	17/2023	00.886.833/0001-00	HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	19/06/2023 a 18/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 80.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 342/2023	LIC	46/2023	17/2023	30.716.871/0001-77	GSJ RECORDS LTDA	19/06/2023 a 18/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 25.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 341/2023	LIC	17/2023	17/2023	69.935.237/0001-60	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP	19/06/2023 a 18/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 340/2023	LIC	48/2023	17/2023	32.285.365/0001-04	R T SHOWS E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	19/06/2023 a 18/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 339/2023	LIC	31/2023	17/2023	08.855.763/0001-26	ABEL DOS SANTOS DIAS -ME( WORLD EVENTOS)	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 70.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 338/2023	LIC	9/2023	17/2023	47.187.437/0001-40	VITORIA FREITAS EVENTOS E EDICOES MUSICAIS LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 337/2023	LIC	34/2023	17/2023	40.817.396/0001-89	VS EVENTOS E SHOWS EIRELI	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 336/2023	LIC	42/2023	17/2023	47.412.593/0001-67	DEADLINE PRODUCOES LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 335/2023	LIC	45/2023	17/2023	47.412.593/0001-67	DEADLINE PRODUCOES LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 35.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 334/2023	LIC	39/2023	17/2023	35.957.909/0001-17	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 143.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 333/2023	LIC	43/2023	17/2023	18.578.737/0001-51	W. KLAUS PIRES BARROS PRODUCOES E EVENTOS EIREL	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 21.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 332/2023	LIC	35/2023	17/2023	35.365.538/0001-84	GRA VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 331/2023	LIC	41/2023	17/2023	29.337.141/0001-86	AURIDES DE SOUZA PIMENTEL PRODUÇÃO E EVENTOS MUSICAIS	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 330/2023	LIC	33/2023	17/2023	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 190.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 329/2023	LIC	32/2023	17/2023	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 280.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 328/2023	LIC	30/2023	17/2023	14.023.475/0001-08	A. C. DE LIMA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 327/2023	LIC	29/2023	17/2023	26.746.227/0001-74	EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 25.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 326/2023	LIC	27/2023	17/2023	11.706.770/0001-70	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS É TRIOS PÉS DE SERRA DE CARUARU	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 325/2023	LIC	26/2023	17/2023	32.987.142/0001-80	MB PRODUÇÕES E EVENTOS	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 324/2023	LIC	25/2023	17/2023	25.173.110/0001-86	NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 70.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 323/2023	LIC	24/2023	17/2023	34.802.411/0001-12	L.A. DE LUCENA EVENTOS	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 322/2023	LIC	20/2023	17/2023	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 95.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 321/2023	LIC	18/2023	17/2023	47.455.255/0001-02	V P NUNES JUNIOR ENTRETENIMENTO E SERVIÇOS ? LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 90.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 320/2023	LIC	15/2023	17/2023	38.085.564/0001-47	PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 25.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 319/2023	LIC	14/2023	17/2023	29.320.663/0001-75	ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS - ACMB	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 16.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 318/2023	LIC	13/2023	17/2023	23.226.695/0001-20	N R DE MORAES PRODUÇÃO MUSICAL	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 317/2023	LIC	11/2023	17/2023	39.508.434/0001-32	VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 35.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 316/2023	LIC	10/2023	17/2023	05.102.456/0001-86	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 80.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 315/2023	LIC	8/2023	17/2023	30.495.096/0001-77	Vinil Produções, festas e Eventos ltda	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 314/2023	LIC	44/2023	17/2023	12.319.583/0001-05	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 313/2023	LIC	16/2023	17/2023	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 312/2023	LIC	40/2023	17/2023	35.957.909/0001-17	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 311/2023	LIC	47/2023	17/2023	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 168.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 310/2023	LIC	37/2023	17/2023	43.144.561/0001-77	FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 160.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 309/2023	LIC	36/2023	17/2023	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVACANTI PAES BARRETO LTDA-VIRTUAL EMPREENDIMENTOS	16/06/2023 a 15/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 227.664,00	Em Execução/Regular
Contrato 308/2023	LIC	22/2023	17/2023	07.298.107/0001-07	TN PRODUÇÕES LTDA ME	15/06/2023 a 14/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 100.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 307/2023	LIC	21/2023	17/2023	01.402.019/0001-27	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	15/06/2023 a 14/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 180.000,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	6/2023	17/2023	05.102.456/0001-	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS	15/06/2023 a	2.012/Serviços Prestados Por	R\$ 40.000,00	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA

Asses em: <https://eicetec.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:36849c34f0b540ea879a11ec1b638606>



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
306/2023				86	LTDA	14/07/2023	Profissional do Setor Artístico		
Contrato 305/2023	LIC	12/2023	17/2023	25.321.806/0001-02	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI	15/06/2023 a 14/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 200.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 304/2023	LIC	40/2023	29/2022	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	15/06/2023 a 14/06/2024	1.019/Material de Expediente	361.749,68	Em Execução/Regular
Contrato 301/2023	LIC	40/2023	29/2022	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	15/06/2023 a 14/06/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 559,44	Em Execução/Regular
Contrato 300/2023	LIC	41/2022	3/2022	09.478.284/0001-09	TECNOPIENTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	15/06/2023 a 14/06/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 25.825,33	Em Execução/Regular
Contrato 299/2023	LIC	36/2022	3/2022	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO MONITORAMENTO E SEGURANCA 24H LTDA	15/06/2023 a 14/06/2024	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 144.018,36	Em Execução/Regular
Contrato 298/2023	LIC	40/2023	29/2022	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	13/06/2023 a 12/06/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 9.674,97	Em Execução/Regular
Contrato 297/2023	LIC	1/2023	3/2022	11.791.908/0001-87	COMERCIAL MASTER EIRELI ME	13/06/2023 a 12/06/2024	1.023/Materiais de Cama, Mesa e Banho	R\$ 29.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 296/2023	LIC	19/2023	17/2023	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	13/06/2023 a 12/06/2024	2.099/Serviço	R\$ 11.580,00	Em Execução/Regular
Contrato 295/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	08/06/2023 a 07/06/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 4.983,00	Em Execução/Regular
Contrato 294/2023	LIC	40/2023	29/2022	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	08/06/2023 a 07/06/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 24.100,35	Em Execução/Regular
Contrato 293/2023	LIC	31/2023	29/2022	07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	08/06/2023 a 07/06/2024	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 99.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 292/2023	LIC	10/2022	27/2021	19.867.301/0001-45	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08/06/2023 a 07/06/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 27.909,61	Em Execução/Regular
Contrato 289/2023	LIC	27/2022	3/2022	31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA	08/06/2023 a 07/06/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 20.550,00	Em Execução/Regular
Contrato 288/2023	LIC	27/2022	3/2022	04.473.960/0001-20	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/06/2023 a 07/06/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 30.189,20	Em Execução/Regular
Contrato 287/2023	LIC	1/2023	3/2022	47.101.938/0001-61	VALENTINO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	08/06/2023 a 07/06/2024	1.023/Materiais de Cama, Mesa e Banho	R\$ 22.813,90	Em Execução/Regular
Contrato 285/2023	LIC	2/2023	3/2023	44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE LOGÍSTIDA LTDA	08/06/2023 a 07/06/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 326.359,68	Em Execução/Regular
Contrato 284/2023	LIC	5/2023	17/2023	04.882.433/0001-79	TABS ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PÚBLICA	26/07/2023 a 25/07/2024	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 56.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 283/2023	LIC	31/2023	29/2022	06.349.848/0001-07	L.C. EMPREENDEIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	08/06/2023 a 07/06/2024	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 26.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 282/2023	LIC	57/2022	49/2022	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS EIRELI	08/06/2023 a 07/06/2024	3.128/Urbanização	R\$ 69.391,80	Em Execução/Regular
Contrato 281/2023	LIC	25/2023	4/2023	09.023.204/0001-12	(SUSTENTE) INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	08/06/2023 a 07/06/2024	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 270.000,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 280/2023	LIC	23/2023	17/2023	36.142.074/0001-00	ZERO FURO SHOWS E EVENTOS LTDA	06/06/2023 a 05/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 100.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 278/2023	LIC	51/2022	50/2022	16.670.085/0001-55	Localiza Rent a Car S/A	06/06/2023 a 05/06/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 101.449,92	Em Execução/Regular
Contrato 277/2023	LIC	3/2023	49/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	06/06/2023 a 05/06/2024	3.128/Urbanização	R\$ 306.619,67	Em Execução/Regular
Contrato 276/2023	LIC	1/2023	49/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	06/06/2023 a 05/06/2024	3.128/Urbanização	R\$ 147.622,60	Em Execução/Regular
Contrato 274/2023	LIC	38/2023	29/2022	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	06/06/2023 a 05/06/2024	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 49.250,00	Em Execução/Regular
Contrato 273/2023	LIC	12/2023	12/2023	29.448.657/0001-06	Rarotec Tecnologia Para Gestão Pública	06/06/2023 a 05/06/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 145.999,92	Em Execução/Regular
Contrato 272/2023	LIC	33/2022	3/2022	07.140.162/0001-74	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	06/06/2023 a 05/06/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 241.192,80	Em Execução/Regular
Contrato 271/2023	LIC	5/2023	17/2023	04.882.433/0001-79	TABS ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PÚBLICA	06/06/2023 a 05/06/2024	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 98.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 270/2023	LIC	51/2022	50/2022	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	30/05/2023 a 29/05/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 94.789,92	Em Execução/Regular
Contrato 269/2023	LIC	140/2022	31/2022	043.323.854-20	GILVAN TEODORO DE MACEDO	30/05/2023 a 29/05/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 67.747,32	Em Execução/Regular
Contrato 268/2023	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	30/05/2023 a 29/05/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 3.799,00	Em Execução/Regular
Contrato 267/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	30/05/2023 a 29/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 496,80	Em Execução/Regular
Contrato 266/2023	LIC	38/2022	38/2022	05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	30/05/2023 a 29/05/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 6.595,80	Em Execução/Regular
Contrato 265/2023	LIC	50/2022	50/2022	32.137.518/0001-68	ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI	30/05/2023 a 29/05/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 1.290,00	Em Execução/Regular
Contrato 264/2023	LIC	50/2022	50/2022	41.467.016/0001-96	Millenium Licitações Ltda	30/05/2023 a 29/05/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 4.995,00	Em Execução/Regular
Contrato 263/2023	LIC	5/2023	17/2023	04.882.433/0001-79	TABS ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PÚBLICA	30/05/2023 a 29/05/2024	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 210.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 262/2023	LIC	19/2022	3/2022	41.033.521/0001-22	WCR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30/05/2023 a 29/05/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 141.519,00	Em Execução/Regular
Contrato 261/2023	LIC	3/2023	3/2023	40.368.186/0001-50	GFS OMERCIO E SERVIÇOS EIREI	30/05/2023 a 29/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 206.080,78	Em Execução/Regular
Contrato 260/2023	LIC	3/2023	3/2023	31.872.470/0001-79	SMARTCHOICE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/05/2023 a 29/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 35.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 259/2023	LIC	3/2023	3/2023	10.782.968/0001-70	NUTRI HOSPITALAR LTDA	30/05/2023 a 29/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 191.728,10	Em Execução/Regular
Contrato 258/2023	LIC	3/2023	3/2023	38.591.447/0002-36	CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAÚDE LTDA	30/05/2023 a 29/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 127.761,22	Em Execução/Regular
Contrato 257/2023	LIC	3/2023	3/2023	40.155.438/0001-63	ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/05/2023 a 29/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 9.072,00	Em Execução/Regular
Contrato 256/2023	LIC	3/2023	3/2023	44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA	30/05/2023 a 29/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 87.222,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
LTDA									
Contrato 254/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	30/05/2023 a 29/05/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 698,00	Em Execução/Regular
Contrato 253/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	24/05/2023 a 23/05/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.745,00	Em Execução/Regular
Contrato 252/2023	ADM	021/2023		14.239.192/0001-06	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	24/05/2023 a 23/05/2024	1.052/Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 2.498.930,55	Em Execução/Regular
Contrato 251/2023	LIC	27/2022	27/2021	05.449.553/0001-40	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	24/05/2023 a 23/05/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 105.975,00	Em Execução/Regular
Contrato 250/2023	LIC	27/2022	27/2021	12.383.275/0001-30	M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	24/05/2023 a 23/05/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 11.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 249/2023	LIC	15/2023	50/2022	34.045.643/0001-73	C M NOBREGA CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA	24/05/2023 a 23/05/2024	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 179.198,51	Em Execução/Regular
Contrato 248/2023	LIC	15/2023	50/2022	35.633.901/0001-03	R M S PESSOA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA	24/05/2023 a 23/05/2024	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 1.127.244,65	Em Execução/Regular
Contrato 246/2023	LIC	13/2023	50/2022	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	24/05/2023 a 23/05/2024	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 17.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 245/2023	ADM	028/2023		44.037.882/0001-35	THIAGO G.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	19/05/2023 a 18/05/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 1.424.171,85	Em Execução/Regular
Contrato 244/2023	LIC	10/2023	50/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	16/05/2023 a 15/05/2024	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 200.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 243/2023	LIC	6/2023	3/2023	37.928.022/0001-26	EAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/05/2023 a 15/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 209.937,82	Em Execução/Regular
Contrato 242/2023	LIC	6/2023	3/2023	32.653.386/0001-27	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/05/2023 a 15/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 364.428,65	Em Execução/Regular
Contrato 241/2023	LIC	2/2023	3/2023	40.788.766/0001-05	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/05/2023 a 15/05/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 240/2023	LIC	2/2023	3/2023	26.754.510/0001-48	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA)	16/05/2023 a 15/05/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 57.342,00	Em Execução/Regular
Contrato 239/2023	LIC	2/2023	3/2023	08.774.906/0001-75	HOSPDRUGAS Comercial LTDA	16/05/2023 a 15/05/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 167.238,00	Em Execução/Regular
Contrato 238/2023	LIC	1/2023	3/2022	03.018.480/0001-06	IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA - ME	16/05/2023 a 15/05/2024	1.023/Materiais de Cama, Mesa e Banho	R\$ 6.969,90	Em Execução/Regular
Contrato 237/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	16/05/2023 a 15/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 32.035,32	Em Execução/Regular
Contrato 236/2023	LIC	47/2022	3/2022	35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	16/05/2023 a 15/05/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	93.117,00	Em Execução/Regular
Contrato 235/2023	LIC	13/2023	4/2023	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	16/05/2023 a 15/05/2024	2.041/Seguros em Geral	R\$ 55.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 234/2023	LIC	7/2023	17/2023	18.717.010/0001-08	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	12/05/2023 a 11/05/2024	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 105.100,80	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 232/2023	LIC	9/2022	3/2022	14.494.156/0001-80	AGIL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- ME	11/05/2023 a 10/05/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 29.519,04	Em Execução/Regular
Contrato 231/2023	LIC	4/2023	3/2023	46.702.360/0001-36	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	11/05/2023 a 10/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 45.669,00	Em Execução/Regular
Contrato 230/2023	LIC	4/2023	3/2023	02.406.232/0001-70	COOPERATIVA DOS INDUSTRIAIS DA PANIFICACAO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES DO Demais (Equiparada a ME/EPP)	11/05/2023 a 10/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 106.515,00	Em Execução/Regular
Contrato 229/2023	LIC	10/2022	27/2021	70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	28/04/2023 a 27/04/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 1.795,00	Em Execução/Regular
Contrato 228/2023	LIC	14/2023	49/2022	17.877.139/0001-10	ECOFUSION SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	28/04/2023 a 27/10/2023	3.128/Urbanização	R\$ 508.495,64	Em Execução/Regular
Contrato 226/2023	LIC	3/2023	17/2023	20.661.405/0001-88	AVINE VINNY PRODUCÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	28/04/2023 a 27/05/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 100.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 225/2023	LIC	1/2023	17/2023	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	28/04/2023 a 27/05/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 224/2023	LIC	2/2023	17/2023	44.644.972/0001-94	DAE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	28/04/2023 a 27/05/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 130.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 223/2023	LIC	38/2023	29/2022	46.702.360/0001-36	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	28/04/2023 a 27/04/2024	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 83.049,98	Em Execução/Regular
Contrato 222/2023	LIC	17/2023	4/2023	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	25/04/2023 a 24/04/2024	1.204/Softwares	R\$ 11.580,00	Em Execução/Regular
Contrato 220/2023	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	25/04/2023 a 24/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 2.070,00	Em Execução/Regular
Contrato 218/2023	LIC	5/2023	29/2022	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	24/04/2023 a 23/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 114.823,94	Em Execução/Regular
Contrato 217/2023	LIC	41/2023	31/2022	69.930.345/0001-40	ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA	24/04/2023 a 23/05/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 216/2023	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	24/04/2023 a 23/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 5.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 215/2023	LIC	38/2022	38/2022	01.590.728/0002-64	Microtécnica Informática LTDA	24/04/2023 a 23/04/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 10.538,70	Em Execução/Regular
Contrato 214/2023	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	24/04/2023 a 23/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 10.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 213/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	24/04/2023 a 23/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.498,00	Em Execução/Regular
Contrato 212/2023	LIC	38/2022	38/2022	05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	24/04/2023 a 23/04/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 3.437,89	Em Execução/Regular
Contrato 211/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	24/04/2023 a 23/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 698,00	Em Execução/Regular
Contrato 210/2023	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18/04/2023 a 17/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.518,00	Em Execução/Regular
Contrato 209/6/2023	LIC	14/2023	4/2023	086.448.394-54	DAYANE AMORIM GONCALVES DE ALBUQUERQUE	14/04/2023 a 13/04/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ELCLONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://eicetec.br/epf/validador/validador.asp?seamCodigo=documento:36849c34-f0b5-40ea-879a-11e11b63860>



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 207/2023	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	13/04/2023 a 12/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 690,00	Em Execução/Regular
Contrato 206/2023	LIC	45/2022	50/2022	41.371.468/0001-70	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	13/04/2023 a 12/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.859,00	Em Execução/Regular
Contrato 205/2023	LIC	43/2022	3/2022	46.702.360/0001-36	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	13/04/2023 a 12/04/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 183,00	Em Execução/Regular
Contrato 204/2023	LIC	30/2023	29/2022	28.296.878/0001-35	PORTAL PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	13/04/2023 a 12/04/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 64.674,00	Em Execução/Regular
Contrato 203/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	13/04/2023 a 12/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 2.690,00	Em Execução/Regular
Contrato 202/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	13/04/2023 a 12/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.745,00	Em Execução/Regular
Contrato 201/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	13/04/2023 a 12/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 698,00	Em Execução/Regular
Contrato 200/2023	LIC	11/2023	4/2023	21.609.217/0002-54	MEDICALMAIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	13/04/2023 a 12/04/2024	2.022/Serviços Médicos	600.086,50	Em Execução/Regular
Contrato 199/2023	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05/04/2023 a 04/04/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.759,00	Em Execução/Regular
Contrato 198/2023	LIC	42/2023	31/2022	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	05/04/2023 a 04/05/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 37.650,00	Em Execução/Regular
Contrato 197/2023	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	29/03/2023 a 28/03/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 7.598,00	Em Execução/Regular
Contrato 196/2023	ADM	014/2023		18.861.414/0001-70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29/03/2023 a 28/03/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 3.896.023,21	Em Execução/Regular
Contrato 195/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	29/03/2023 a 28/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 19.754,00	Em Execução/Regular
Contrato 194/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	29/03/2023 a 28/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 10.769,00	Em Execução/Regular
Contrato 193/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	29/03/2023 a 28/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 192/2023	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	29/03/2023 a 28/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 9.180,00	Em Execução/Regular
Contrato 191/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	29/03/2023 a 28/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 12.145,00	Em Execução/Regular
Contrato 190/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	23/03/2023 a 22/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 11.113,00	Em Execução/Regular
Contrato 189/2023	LIC	2/2022	8/2022	27.729.308/0001-29	COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA	29/03/2023 a 28/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.470,00	Em Execução/Regular
Contrato 188/2023	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	29/03/2023 a 28/03/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 7.598,00	Em Execução/Regular
Contrato 187/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	29/03/2023 a 28/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.159,20	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 186/2023	LIC	10/2022	27/2021	07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	29/03/2023 a 28/03/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 42.729,38	Em Execução/Regular
Contrato 185/2023	LIC	52/2022	49/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	29/03/2023 a 13/05/2023	3.017/Contenção e Controle de Erosão	R\$ 160.761,44	Em Execução/Regular
Contrato 184/2023	LIC	33/2023	31/2022	35.542.612/0001-90	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	28/03/2023 a 27/03/2024	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 183/2023	LIC	36/2023	31/2022	35.542.612/0001-90	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	28/03/2023 a 27/03/2024	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 182/2023	LIC	6/2022	3/2022	32.137.518/0001-68	ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI	24/03/2023 a 23/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 502,46	Em Execução/Regular
Contrato 181/2023	LIC	6/2022	3/2022	27.729.308/0001-29	COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA	24/03/2023 a 23/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 107.762,50	Em Execução/Regular
Contrato 180/2023	LIC	6/2022	3/2022	37.928.022/0001-26	IJM COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24/03/2023 a 23/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 83.385,65	Em Execução/Regular
Contrato 179/2023	LIC	6/2022	3/2022	32.653.386/0001-27	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24/03/2023 a 23/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 398.954,00	Em Execução/Regular
Contrato 177/2023	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	24/03/2023 a 23/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 20.700,00	Em Execução/Regular
Contrato 175/2023	LIC	54/2022	3/2022	22.475.861/0001-69	AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI	24/03/2023 a 23/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 36.354,00	Em Execução/Regular
Contrato 174/2023	LIC	157/2022	29/2022	09.021.664/0001-01	GAROA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/03/2023 a 21/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 42.689,99	Em Execução/Regular
Contrato 173/2023	LIC	41/2022	3/2022	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	22/03/2023 a 21/03/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 16.706,93	Em Execução/Regular
Contrato 172/2023	LIC	41/2022	3/2022	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	22/03/2023 a 21/03/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 22.083,87	Em Execução/Regular
Contrato 171/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	22/03/2023 a 21/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 5.992,00	Em Execução/Regular
Contrato 170/2023	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	22/03/2023 a 21/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.380,00	Em Execução/Regular
Contrato 169/2023	LIC	45/2022	50/2022	41.371.468/0001-70	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	22/03/2023 a 21/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.859,00	Em Execução/Regular
Contrato 168/2023	LIC	47/2022	3/2022	35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	21/03/2023 a 20/03/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 5.979,84	Em Execução/Regular
Contrato 167/2023	LIC	28/2022	8/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	21/03/2023 a 20/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 6.435,00	Em Execução/Regular
Contrato 166/2023	LIC	2/2022	8/2022	27.729.308/0001-29	COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA	21/03/2023 a 20/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 4.165,00	Em Execução/Regular
Contrato 165/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	21/03/2023 a 20/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 397,44	Em Execução/Regular
Contrato 163/2023	LIC	53/2022	50/2022	14.162.031/0001-53	RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	20/03/2023 a 19/03/2024	3.127/Serviços de Terraplenagem	R\$ 1.504.988,80	Em Execução/Regular
Contrato 162/2023	LIC	56/2022	3/2022	37.928.022/0001-26	EAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/03/2023 a 15/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 17.100,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-	ALEXANDRE R BARBOSA DA	16/03/2023 a	1.050/Aparelhos e Equipamentos	R\$ 1.803,00	Em Execução/Regular





Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
161/2023				37	SILVA - ME	15/03/2024	Domésticos		
Contrato 160/2023	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	10/03/2023 a 09/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 159/2023	LIC	165/2022	29/2022	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	15/03/2023 a 14/03/2024	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 9.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 158/2023	LIC	169/2022	29/2022	11.175.931/0001-47	GPA-GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	15/03/2023 a 01/03/2024	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 45.746,10	Em Execução/Regular
Contrato 157/2023	LIC	6/2022	27/2021	43.551.486/0001-69	AUSTRÁLIA DISTRIBUIDORA LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 591.518,80	Em Execução/Regular
Contrato 156/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.712,00	Em Execução/Regular
Contrato 155/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 03/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.105,00	Em Execução/Regular
Contrato 154/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 780,00	Em Execução/Regular
Contrato 153/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 9.116,00	Em Execução/Regular
Contrato 152/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 14.485,00	Em Execução/Regular
Contrato 151/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 5.589,00	Em Execução/Regular
Contrato 150/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 5.784,00	Em Execução/Regular
Contrato 149/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 72.156,00	Em Execução/Regular
Contrato 148/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.448,00	Em Execução/Regular
Contrato 147/2023	LIC	50/2022	3/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 4.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 146/2023	LIC	1/2023	29/2022	13.492.435/0001-42	JACQUELINY CRISTINA F. DE AMORIM	10/03/2023 a 09/03/2024	2.063/Serviços Funerários	R\$ 154.550,00	Em Execução/Regular
Contrato 144/2023	LIC	27/2022	27/2021	36.441.415/0001-48	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	10/03/2023 a 09/03/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 86.445,00	Em Execução/Regular
Contrato 143/2023	LIC	6/2023	4/2023	074.098.564-75	SUENY MAYARA DA SILVA BARROS	09/03/2023 a 08/03/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 52.464,00	Em Execução/Regular
Contrato 142/2023	LIC	5/2023	4/2023	215.506.114-53	Antônio Albino dos Santos	09/03/2023 a 08/03/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 56.868,00	Em Execução/Regular
Contrato 141/2023	ADM	004/2022		11.656.925/0001-01	ALEXANDRE PATRICIO GOMES FOGOS DE ARTIFICIOS	03/03/2023 a 02/03/2024	1.005/Explosivos e Munições	R\$ 98.531,55	Em Execução/Regular
Contrato 139/2023	LIC	6/2023	50/2022	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03/03/2023 a 02/03/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 792.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 137/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	03/03/2023 a 02/03/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 2.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 136/2023	LIC	51/2022	3/2022	40.256.200/0001-24	MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	03/03/2023 a 02/03/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 39.453,60	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 135/2023	LIC	27/2022	27/2021	37.113.852/0001-03	MAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	03/03/2023 a 02/03/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 20.540,00	Em Execução/Regular
Contrato 133/2023	LIC	27/2022	27/2021	00.910.332/0001-03	PAULA CRISTINA BEZERRA MELO- EEP	03/03/2023 a 02/03/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 71.920,00	Em Execução/Regular
Contrato 132/2023	LIC	157/2022	29/2022	37.928.022/0001-26	EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	03/03/2023 a 02/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.409.599,00	Em Execução/Regular
Contrato 131/2023	LIC	4/2023	4/2023	038.911.044-21	DANUBIA INTERAMINENSE DE LIMA	01/03/2023 a 28/02/2024	1.068/Imóveis em Geral	R\$ 96.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 130/2023	LIC	3/2023	4/2023	110.239.934-57	Maria Luiza Alves dos Passos	01/03/2023 a 28/02/2024	1.068/Imóveis em Geral	R\$ 78.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 129/2023	LIC	51/2022	3/2022	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	01/03/2023 a 28/02/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 29.550,00	Em Execução/Regular
Contrato 128/2023	LIC	51/2022	3/2022	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	01/03/2023 a 28/02/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 49.080,00	Em Execução/Regular
Contrato 127/2023	LIC	38/2022	38/2022	01.590.728/0002-64	Microtécnica Informática LTDA	01/03/2023 a 28/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 21.077,40	Em Execução/Regular
Contrato 126/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	01/03/2023 a 28/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 5.252,00	Em Execução/Regular
Contrato 124/2023	LIC	47/2022	3/2022	35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	28/02/2023 a 27/02/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 16.719,48	Em Execução/Regular
Contrato 123/2023	LIC	38/2022	38/2022	05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	28/02/2023 a 27/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 13.751,56	Em Execução/Regular
Contrato 122/2023	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	28/02/2023 a 16/04/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 18.995,00	Em Execução/Regular
Contrato 121/2023	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	28/02/2023 a 27/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 690,00	Em Execução/Regular
Contrato 120/2023	LIC	19/2022	3/2022	41.033.521/0001-22	WCR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	28/02/2023 a 27/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 19.995,00	Em Execução/Regular
Contrato 119/2023	LIC	36/2022	3/2022	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO MONITORAMENTO E SEGURANCA 24H LTDA	28/02/2023 a 27/02/2024	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 456.039,48	Em Execução/Regular
Contrato 118/2023	LIC	39/2022	38/2022	36.959.748/0001-63	R J DE SOUZA CHAVES	28/02/2023 a 27/02/2024	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 27.790,00	Em Execução/Regular
Contrato 117/2023	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	28/02/2023 a 27/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 7.598,00	Em Execução/Regular
Contrato 116/2023	LIC	29/2023	31/2022	35.957.909/0001-17	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	24/02/2023 a 23/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 14.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 115/2023	LIC	28/2023	31/2022	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	24/02/2023 a 23/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 44.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 114/2023	LIC	27/2023	31/2022	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVACANTI PAES BARRETO LTDA-VIRTUAL EMPREENDIMENTOS	24/02/2023 a 23/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 14.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 113/2023	LIC	26/2023	31/2022	25.173.110/0001-86	NÓBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO - EIRELI	24/02/2023 a 23/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 112/2023	LIC	28/2022	8/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	24/02/2023 a 23/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 94.680,00	Em Execução/Regular
Contrato 111/2023	LIC	6/2023	50/2022	20.470.833/0001-23	GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	24/02/2023 a 23/02/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 2.658.409,85	Em Execução/Regular
Contrato 109/2023	LIC	47/2022	3/2022	35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	24/02/2023 a 23/02/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	5.979,84	Em Execução/Regular
Contrato 107/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	24/02/2023 a 23/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.987,20	Em Execução/Regular
Contrato 106/2023	LIC	60/2021	27/2021	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	24/02/2023 a 23/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 5.750,00	Em Execução/Regular
Contrato 105/2023	LIC	60/2021	27/2021	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	24/02/2022 a 23/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 230.150,00	Em Execução/Regular
Contrato 104/2023	LIC	4/2023	49/2022	18.717.010/0001-08	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	16/02/2023 a 15/02/2024	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 103/2023	LIC	60/2021	27/2021	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	16/02/2023 a 15/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 38.350,00	Em Execução/Regular
Contrato 102/2023	LIC	60/2021	27/2021	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	16/02/2022 a 15/02/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 19.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 101/2023	LIC	19/2022	3/2022	41.033.521/0001-22	WCR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24/02/2023 a 23/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 15.996,00	Em Execução/Regular
Contrato 100/2023	LIC	56/2022	3/2022	21.693.051/0001-16	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME	16/02/2023 a 15/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 474.512,70	Em Execução/Regular
Contrato 099/2023	LIC	21/2023	31/2022	39.508.434/0001-32	VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 098/2023	LIC	22/2023	31/2022	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 097/2023	LIC	23/2023	31/2022	11.470.807/0001-04	ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG DEMAIS	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 096/2023	LIC	17/2023	31/2022	42.503.325/0001-37	CARLOS CAVACANTI PAES BARRETO LTDA-VIRTUAL EMPREENDIMENTOS	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 095/2023	LIC	19/2023	31/2022	20.637.693/0001-35	BENIL PEREIRA RAMOS EPP	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 094/2023	LIC	18/2023	31/2022	35.957.909/0001-17	ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO PAES BARRETO 02940790418 (COLLISEUM PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS)	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 29.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 093/2023	LIC	20/2023	31/2022	14.915.628/0001-21	Jadion Helena dos Santos Produções	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 9.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 092/2023	LIC	16/2023	31/2022	34.284.509/0001-25	PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 091/2023	LIC	14/2023	31/2022	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 69.000,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	15/2023	31/2022	69.930.345/0001-	ASSOCIACAO PRO-CIDADANIA	16/02/2023 a 2.012/Serviços Prestados Por	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular	



Contratos/Termos	Typo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
090/2023				40		15/03/2023	Profissional do Setor Artístico		
Contrato 089/2023	ADM	0145/2022		13.343.833/0001-05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	16/02/2023 a 15/02/2024	2.044/Serviços de Vigilância	R\$ 369.249,72	Em Execução/Regular
Contrato 088/2023	LIC	43/2022	3/2022	46.702.360/0001-36	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	16/02/2023 a 15/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 351,36	Em Execução/Regular
Contrato 087/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	16/02/2023 a 15/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.391,04	Em Execução/Regular
Contrato 086/2023	LIC	8/2023	31/2022	02.321.085/0001-35	Maracatu Estrela Brilhante de Igarassú	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 085/2023	LIC	12/2023	31/2022	27.430.817/0001-56	NELSON DE SIQUEIRA BREDERODE FILHO 04256542493	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 8.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 084/2023	LIC	11/2023	31/2022	31.521.451/0001-06	KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 083/2023	LIC	13/2023	31/2022	14.915.628/0001-21	Jadion Helena dos Santos Produções	16/02/2023 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 082/2023	LIC	56/2022	3/2022	37.928.022/0001-26	EAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/03/2023 a 14/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 251.883,75	Em Execução/Regular
Contrato 081/2023	LIC	10/2023	31/2022	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	15/02/2023 a 14/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 080/2023	LIC	60/2021	27/2021	03.036.083/0001-67	FERRUDD COMERCIAL LTDA EPP	14/02/2023 a 13/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 5.232,00	Em Execução/Regular
Contrato 079/2023	LIC	19/2022	3/2022	08.629.276/0001-45	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	14/02/2023 a 13/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 18.150,00	Em Execução/Regular
Contrato 078/2023	LIC	27/2022	27/2021	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	14/02/2023 a 13/02/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 25.219,50	Em Execução/Regular
Contrato 077/2023	LIC	31/2022	27/2021	29.761.115/0001-80	100 SPORTS EIRELI	14/02/2023 a 13/02/2024	2.024/Serviços de Alfaiataria	R\$ 17.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 075/2023	LIC	157/2022	29/2022	37.928.022/0001-26	EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14/02/2023 a 13/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 616.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 074/2023	LIC	9/2023	31/2022	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	14/02/2023 a 13/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 072/2023	LIC	163/2022	29/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMÉRCIO DE GÁS LTDA	13/02/2023 a 12/02/2024	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 297.730,00	Em Execução/Regular
Contrato 071/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	13/02/2023 a 12/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	1.242,00	Em Execução/Regular
Contrato 070/2023	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	13/02/2023 a 12/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 7.598,00	Em Execução/Regular
Contrato 069/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	13/02/2023 a 12/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 2.822,00	Em Execução/Regular
Contrato 068/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	13/02/2023 a 12/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.875,00	Em Execução/Regular
Contrato 067/2023	LIC	46/2022	50/2022	41.457.675/0001-41	KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	13/02/2023 a 12/02/2024	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 899.955,00	Em Execução/Regular
Contrato 066/2023	LIC	2/2022	8/2022	27.729.308/0001-29	COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA	10/02/2023 a 09/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.450,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 065/2023	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	10/02/2023 a 09/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 4.760,00	Em Execução/Regular
Contrato 064/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	10/02/2023 a 09/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	7.602,00	Em Execução/Regular
Contrato 063/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	10/02/2023 a 09/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 5.510,00	Em Execução/Regular
Contrato 062/2023	LIC	45/2022	50/2022	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	10/02/2023 a 09/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 4.294,00	Em Execução/Regular
Contrato 061/2023	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	10/02/2023 a 09/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 690,00	Em Execução/Regular
Contrato 060/2023	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10/02/2023 a 09/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	1.759,00	Em Execução/Regular
Contrato 059/2023	LIC	7/2023	31/2022	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	10/02/2023 a 09/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 058/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	09/02/2023 a 08/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.242,00	Em Execução/Regular
Contrato 057/2023	LIC	38/2022	38/2022	05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	09/02/2023 a 08/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 9.893,70	Em Execução/Regular
Contrato 056/2023	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	09/02/2023 a 08/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 3.799,00	Em Execução/Regular
Contrato 055/2023	LIC	38/2022	38/2022	05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	09/02/2023 a 08/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 10.313,67	Em Execução/Regular
Contrato 054/2023	LIC	45/2022	50/2022	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	09/02/2023 a 09/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 6.441,00	Em Execução/Regular
Contrato 053/2023	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	09/02/2023 a 08/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.518,00	Em Execução/Regular
Contrato 052/2023	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	09/02/2023 a 08/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 2.760,00	Em Execução/Regular
Contrato 051/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	09/02/2023 a 08/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 17.330,00	Em Execução/Regular
Contrato 050/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	03/02/2023 a 02/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.070,00	Em Execução/Regular
Contrato 049/2023	LIC	36/2022	3/2022	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO MONITORAMENTO E SEGURANCA 24H LTDA	08/02/2023 a 07/02/2024	1.210/Sistema de Videomonitoramento	26.018,40	Em Execução/Regular
Contrato 048/2023	LIC	60/2021	27/2021	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	08/02/2022 a 07/02/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 14.025,00	Em Execução/Regular
Contrato 047/2023	LIC	27/2022	27/2021	24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	08/02/2023 a 07/02/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 105.432,00	Em Execução/Regular
Contrato 046/2023	LIC	33/2022	39/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	08/02/2023 a 07/02/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 85.077,84	Em Execução/Regular
Contrato 044/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	06/02/2023 a 05/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 7.490,00	Em Execução/Regular
Contrato 043/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	06/02/2023 a 05/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 993,60	Em Execução/Regular
Contrato 042/2023	LIC	52/2022	3/2022	24.505.009/0001-12	BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM	03/02/2023 a 02/02/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos	R\$ 49.682,50	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Hospitalares e Laboratoriais		
Contrato 041/2023	LIC	28/2022	8/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMERCIO DE GAS LTDA	03/02/2023 a 02/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 10.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 040/2023	LIC	38/2022	38/2022	01.590.728/0002-64	Microtécnica Informática LTDA	03/02/2023 a 02/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 14.051,60	Em Execução/Regular
Contrato 039/2023	LIC	45/2022	50/2022	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	03/02/2023 a 02/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 2.147,00	Em Execução/Regular
Contrato 038/2023	LIC	53/2022	3/2022	11.791.908/0001-87	COMERCIAL MASTER EIRELI ME	03/02/2023 a 02/02/2024	1.029/Vestuário em Geral	R\$ 8.622,00	Em Execução/Regular
Contrato 037/2023	LIC	45/2022	50/2022	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	03/02/2023 a 02/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 4.294,00	Em Execução/Regular
Contrato 036/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	03/02/2023 a 02/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 7.749,00	Em Execução/Regular
Contrato 035/2023	LIC	29/2022	8/2022	01.098.180/0001-59	LUCIANO BEZERRA DA SILVA ME	03/02/2023 a 02/02/2024	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 7.945,00	Em Execução/Regular
Contrato 034/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	02/02/2023 a 01/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 8.711,00	Em Execução/Regular
Contrato 033/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	02/02/2023 a 01/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.291,68	Em Execução/Regular
Contrato 032/2023	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	02/02/2023 a 01/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 15.196,00	Em Execução/Regular
Contrato 031/2023	LIC	45/2022	50/2022	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	02/02/2023 a 01/02/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 4.294,00	Em Execução/Regular
Contrato 030/2023	LIC	38/2022	38/2022	05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	02/02/2023 a 01/02/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 6.875,78	Em Execução/Regular
Contrato 029/2023	LIC	60/2021	27/2021	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	02/02/2022 a 01/02/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 8.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 027/2023	LIC	2/2023	4/2023	43.645.261/0001-71	CENTRO DE DIAGNOSTICOS TERAPEUTICO DE ANALISES CLINICAS - CDMV LTD	31/01/2023 a 30/01/2024	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R\$ 1.833.714,75	Em Execução/Regular
Contrato 026/2023	LIC	1/2023	4/2023	03.134.944/0001-40	E J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME	31/01/2023 a 30/01/2024	2.034/Serviços Hospitalares	R\$ 1.131.319,84	Em Execução/Regular
Contrato 025/2023	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	31/01/2023 a 30/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	95.813,00	Em Execução/Regular
Contrato 024/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	31/01/2023 a 30/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	2.484,00	Em Execução/Regular
Contrato 023/2023	LIC	36/2022	3/2022	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO MONITORAMENTO E SEGURANCA 24H LTDA	30/01/2023 a 29/01/2024	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 4.286.334,24	Em Execução/Regular
Contrato 022/2023	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	30/01/2023 a 29/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.518,00	Em Execução/Regular
Contrato 021/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	30/01/2023 a 29/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	17.976,00	Em Execução/Regular
Contrato 020/2023	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	30/01/2023 a 29/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.060,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	30/01/2023 a	1.205/Equipamentos de	R\$ 37.990,00	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente por: ELCLONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: https://eicf1067/validadoc/seam/66849c34-10b5-40e1-879e-11e11b638606



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
019/2023				52		29/01/2024	Informática		
Contrato 018/2023	LIC	38/2022	38/2022	05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	30/01/2023 a 29/01/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 21.767,28	Em Execução/Regular
Contrato 017/2023	LIC	58/2022	49/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	30/01/2023 a 29/01/2024	3.128/Urbanização	367.068,65	Em Execução/Regular
Contrato 016/2023	LIC	51/2022	50/2022	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	30/01/2023 a 29/01/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 50.250,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	30/01/2023 a 29/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.656,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2023	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	27/01/2023 a 26/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	1.360,00	Em Execução/Regular
Contrato 013/2023	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	27/01/2023 a 26/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.759,00	Em Execução/Regular
Contrato 012/2023	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	27/01/2023 a 26/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 6.623,00	Em Execução/Regular
Contrato 011/2023	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	27/01/2023 a 26/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.585,00	Em Execução/Regular
Contrato 010/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	27/01/2023 a 26/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.070,00	Em Execução/Regular
Contrato 009/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	26/01/2023 a 25/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	828,00	Em Execução/Regular
Contrato 007/2023	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	26/01/2023 a 25/01/2024	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.759,00	Em Execução/Regular
Contrato 006/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	26/01/2023 a 25/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 4.554,00	Em Execução/Regular
Contrato 005/2023	LIC	43/2022	3/2022	46.702.360/0001-36	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	25/01/2023 a 24/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 183,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2023	LIC	43/2022	3/2022	46.702.360/0001-36	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	24/01/2023 a 23/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 183,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2023	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	24/01/2023 a 23/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.159,20	Em Execução/Regular
Contrato 001/2023	LIC	89/2022	4/2022	43.645.261/0001-71	CENTRO DE DIAGNOSTICOS TERAPEUTICO DE ANALISES CLINICAS - CDMV LTD	03/01/2023 a 02/01/2024	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R\$ 1.734.417,02	Em Execução/Regular
Contrato 751/2022	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	29/12/2022 a 28/12/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 18.995,00	Em Execução/Regular
Contrato 750/2022	LIC	45/2022	50/2022	41.371.468/0001-70	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.859,00	Em Execução/Regular
Contrato 749/2022	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.518,00	Em Execução/Regular
Contrato 748/2022	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 680,00	Em Execução/Regular
Contrato 747/2022	LIC	45/2022	50/2022	43.021.629/0001-20	FABIO JOSE DE SENA	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 690,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 746/2022	LIC	19/2022	3/2022	27.044.495/0001-07	PA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	29/12/2022 a 28/12/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 15.794,00	Em Execução/Regular
Contrato 745/2022	LIC	19/2022	3/2022	08.629.276/0001-45	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	29/12/2022 a 28/12/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 24.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 743/2022	LIC	1006/2022	4/2022	544.424.354-72	JOSÉ ANTONIO FELIX DE LIMA	29/12/2022 a 28/06/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 15.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 742/2022	LIC	88/2022	48/2022	21.693.051/0001-16	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME	29/12/2022 a 28/12/2023	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 15.551,28	Em Execução/Regular
Contrato 741/2022	LIC	45/2022	50/2022	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 740/2022	LIC	45/2022	50/2022	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - ME	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 9.387,00	Em Execução/Regular
Contrato 739/2022	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 18.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 738/2022	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 3.518,00	Em Execução/Regular
Contrato 737/2022	LIC	45/2022	50/2022	41.371.468/0001-70	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.859,00	Em Execução/Regular
Contrato 736/2022	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	29/12/2022 a 28/12/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 15.196,00	Em Execução/Regular
Contrato 735/2022	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 2.996,00	Em Execução/Regular
Contrato 733/2022	LIC	168/2022	31/2022	795.231.024-00	JOSÉ EDSON MARTINS DOS SANTOS	29/12/2022 a 28/12/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 730/2022	LIC	38/2022	38/2022	05.372.103/0001-04	OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	29/12/2022 a 28/12/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 17.189,45	Em Execução/Regular
Contrato 729/2022	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	29/12/2022 a 28/12/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 11.397,00	Em Execução/Regular
Contrato 728/2022	LIC	45/2022	50/2022	24.708.262/0001-73	E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 1.759,00	Em Execução/Regular
Contrato 727/2022	LIC	45/2022	50/2022	29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	29/12/2022 a 28/12/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 5.184,00	Em Execução/Regular
Contrato 723/2022	LIC	162/2022	31/2021	07.878.284/0001-62	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS	26/12/2022 a 25/01/2023	2.071/Consultoria	R\$ 50.166,00	Em Execução/Regular
Contrato 721/2022	LIC	19/2022	3/2022	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2022 a 25/12/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 3.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 720/2022	LIC	47/2022	49/2022	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	26/12/2022 a 25/12/2023	3.128/Urbanização	R\$ 224.104,22	Em Execução/Regular
Contrato 719/2022	LIC	36/2022	3/2022	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO MONITORAMENTO E SEGURANCA 24H LTDA	16/12/2022 a 14/12/2024	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 75.869,52	Em Execução/Regular
Contrato 717/2022	LIC	36/2022	3/2022	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO MONITORAMENTO E SEGURANCA 24H LTDA	16/12/2022 a 15/12/2023	1.210/Sistema de Videomonitoramento	82.098,84	Em Execução/Regular
Contrato 716/2022	LIC	166/2022	31/2022	20.937.613/0001-67	Associação cultural do litoral norte	16/12/2022 a 15/01/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 5.500,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	165/2022	31/2022	12.571.808/0001-	ACONCHEGO EDIÇÕES	16/12/2022 a	2.012/Serviços Prestados Por	R\$ 70.000,00	Em Execução/Regular





Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
715/2022				08	MUSICAIS LTDA	15/01/2023	Profissional do Setor Artístico		
Contrato 713/2022	LIC	41/2022	3/2022	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	15/12/2022 a 14/12/2023	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.590,96	Em Execução/Regular
Contrato 712/2022	LIC	41/2022	3/2022	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	13/12/2022 a 12/12/2023	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 136.121,78	Em Execução/Regular
Contrato 711/2022	LIC	20/2022	9/2022	08.978.001/0001-17	AJP ENGENHARIA LTDA - EPP	13/12/2022 a 12/12/2023	3.128/Urbanização	R\$ 192.706,64	Em Execução/Regular
Contrato 710/2022	LIC	42/2022	38/2022	59.717.553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	13/12/2022 a 12/12/2023	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 3.915.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 709/2022	LIC	47/2022	3/2022	35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	06/12/2022 a 05/12/2023	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 142.605,24	Em Execução/Regular
Contrato 708/2022	LIC	2/2022	8/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMÉRCIO DE GÁS LTDA	06/12/2022 a 05/12/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 3.932,50	Em Execução/Regular
Contrato 706/2022	LIC	27/2022	9/2022	12.087.161/0001-43	CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	06/12/2022 a 05/12/2024	3.128/Urbanização	R\$ 6.199.084,64	Em Execução/Regular
Contrato 706/2022	LIC	27/2022	9/2022	12.087.161/0001-43	CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	06/12/2022 a 05/12/2023	3.128/Urbanização	R\$ 4.947.267,08	Em Execução/Regular
Contrato 703/2022	LIC	33/2022	3/2022	16.607.018/0001-96	E ELIAS G DA SILVA	06/12/2022 a 05/12/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 354.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 702/2022	LIC	164/2022	31/2022	09.023.204/0001-12	(SUSTENTE) INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06/12/2022 a 05/12/2023	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 700/2022	LIC	19/2022	3/2022	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	25/11/2022 a 24/11/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 11.970,00	Em Execução/Regular
Contrato 699/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	22/11/2022 a 21/11/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 42.212,50	Em Execução/Regular
Contrato 698/2022	LIC	2/2022	8/2022	27.729.308/0001-29	COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA	22/11/2022 a 21/11/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.695,00	Em Execução/Regular
Contrato 697/2022	LIC	42/2022	3/2022	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	21/11/2022 a 20/11/2023	1.029/Vestuário em Geral	R\$ 337.485,00	Em Execução/Regular
Contrato 696/2022	LIC	46/2022	4/2022	479.668.314-34	EDNA FONSECA DA SILVA	11/11/2022 a 10/11/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 695/2022	LIC	50/2022	4/2022	174.335.174-72	MANUEL BELMIRO DA SILVA	11/11/2022 a 10/11/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 18.234,12	Em Execução/Regular
Contrato 694/2022	LIC	34/2022	3/2022	41.467.016/0001-96	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA	11/11/2022 a 10/11/2023	1.038/Ferramentas	R\$ 6.328,26	Em Execução/Regular
Contrato 693/2022	LIC	25/2022	3/2022	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	11/11/2022 a 10/11/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 18.031,90	Em Execução/Regular
Contrato 692/2022	LIC	36/2022	3/2022	14.222.080/0001-34	PERNAMBUCO MONITORAMENTO E SEGURANCA 24H LTDA	10/11/2022 a 09/11/2024	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 405.681,72	Em Execução/Regular
Contrato 691/2022	LIC	27/2021	8/2021	09.430.014/0001-10	TBNET INFORMÁTICA LTDA - ME	10/11/2022 a 09/11/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 49.266,48	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	137/2022	31/2022	021.025.894-20	Roberta Cristina Buarque de	08/11/2022 a	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 24.000,00	Em Execução



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
688/2022					Vasconcelos Beserra	07/11/2023			
Contrato 687/2022	LIC	136/2022	31/2022	09.426.607/0001-02	L & L ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL S/S LTDA	08/11/2022 a 07/11/2023	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 90.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 681/2022	LIC	37/2022	3/2022	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	03/11/2022 a 02/11/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 96.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 680/2022	LIC	37/2022	3/2022	05.449.553/0001-40	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2022 a 02/11/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 84.920,00	Em Execução/Regular
Contrato 679/2022	LIC	34/2022	3/2022	19.867.301/0001-45	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03/11/2022 a 02/11/2023	1.038/Ferramentas	R\$ 137.848,48	Em Execução/Regular
Contrato 678/2022	LIC	12/2022	3/2022	28.145.496/0001-00	INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	03/11/2022 a 02/11/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 163.726,08	Em Execução/Regular
Contrato 665/2022	LIC	39/2022	3/2022	11.457.039/0001-59	GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS	28/10/2022 a 27/10/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 7.860.862,56	Em Execução/Regular
Contrato 663/2022	LIC	7/2022	27/2021	31.721.113/0001-00	DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	27/10/2022 a 18/10/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 138.399,36	Em Execução/Regular
Contrato 662/2022	LIC	26/2022	9/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	27/10/2022 a 26/10/2024	3.128/Urbanização	R\$ 209.707,04	Em Execução/Regular
Contrato 660/2022	LIC	36/2022	39/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	27/10/2022 a 26/10/2023	3.017/Contenção e Controle de Erosão	R\$ 119.523,78	Em Execução/Regular
Contrato 659/2022	LIC	24/2022	9/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	27/10/2022 a 26/10/2023	3.128/Urbanização	R\$ 304.846,55	Em Execução/Regular
Contrato 658/2022	ADM	084/2022		18.861.414/0001-70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27/10/2022 a 26/10/2023	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 1.947.763,54	Em Execução/Regular
Contrato 655/2022	LIC	9/2022	3/2022	14.494.156/0001-80	AGIL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- ME	21/10/2022 a 19/10/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 14.759,50	Em Execução/Regular
Contrato 653/2022	LIC	39/2022	3/2022	11.457.039/0001-59	GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS	20/10/2022 a 19/10/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 11.946.132,00	Em Execução/Regular
Contrato 650/2022	LIC	10/2022	27/2021	07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	19/10/2022 a 18/10/2023	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 42.729,38	Em Execução/Regular
Contrato 640/2022	LIC	45/2021	28/2021	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	13/10/2022 a 12/10/2023	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 356.608,89	Em Execução/Regular
Contrato 638/2022	LIC	41/2022	38/2022	46.702.360/0001-36	D TERRA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	13/10/2022 a 12/10/2023	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 162.649,56	Em Execução/Regular
Contrato 630/2022	LIC	5/2022	27/2021	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	07/10/2022 a 06/10/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 11.275,20	Em Execução/Regular
Contrato 621/2022	LIC	5/2022	27/2021	35.416.437/0001-95	MILKMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/10/2022 a 06/10/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 49.281,50	Em Execução/Regular
Contrato 619/2022	LIC	35/2022	8/2022	03.829.590/0001-58	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	07/10/2022 a 06/10/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 166.500,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	17/2022	27/2021	03.036.083/0001-	FERRUDD COMERCIAL LTDA	07/10/2022 a	1.025/Materiais de Copa e	R\$ 63.832,00	Em Execução



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
618/2022				67	EPP	06/10/2023	Cozinha		
Contrato 617/2022	LIC	35/2022	8/2022	36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	07/10/2022 a 06/10/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 37.260,00	Em Execução/Regular
Contrato 616/2022	LIC	35/2022	8/2022	09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	07/10/2022 a 06/10/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 36.480,00	Em Execução/Regular
Contrato 606/2022	LIC	5/2022	27/2021	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COMÉRCIO EIRELI	30/09/2022 a 29/09/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 24.596,40	Em Execução/Regular
Contrato 605/2022	LIC	5/2022	27/2021	32.793.363/0001-18	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	30/09/2022 a 29/09/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 24.341,50	Em Execução/Regular
Contrato 602/2022	LIC	6/2022	27/2021	30.294.882/0001-06	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	30/09/2022 a 29/09/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 33.005,65	Em Execução/Regular
Contrato 601/2022	LIC	69/2021	27/2021	30.531.122/0001-75	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI	20/09/2022 a 19/09/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 248.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 592/2022	LIC	13/2022	3/2022	43.551.486/0001-69	AUSTRÁLIA DISTRIBUIDORA LTDA	19/10/2022 a 18/10/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 27.550,00	Em Execução/Regular
Contrato 591/2022	LIC	29/2022	3/2022	06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI - EPP	19/09/2022 a 18/09/2023	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 590/2022	LIC	29/2022	3/2022	29.312.896/0001-26	BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI	19/09/2022 a 18/09/2023	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 73.750,00	Em Execução/Regular
Contrato 589/2022	LIC	35/2022	3/2022	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.	19/09/2022 a 18/09/2023	2.041/Seguros em Geral	R\$ 151.042,83	Em Execução/Regular
Contrato 587/2022	LIC	5/2022	27/2021	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COMÉRCIO EIRELI	19/09/2022 a 18/09/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 24.437,80	Em Execução/Regular
Contrato 586/2022	LIC	6/2022	27/2021	09.617.964/0001-58	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	19/09/2022 a 18/09/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 18.750,00	Em Execução/Regular
Contrato 573/2022	LIC	9/2022	3/2022	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	16/09/2022 a 15/09/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 77.448,84	Em Execução/Regular
Contrato 572/2022	LIC	32/2022	27/2021	27.338.681/0001-59	SO VITORIA MUSICA	16/09/2022 a 27/08/2024	2.071/Consultoria	R\$ 51.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 571/2022	LIC	19/2022	3/2022	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	15/09/2022 a 14/09/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 19.950,00	Em Execução/Regular
Contrato 570/2022	LIC	19/2022	3/2022	41.033.521/0001-22	WCR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15/09/2022 a 14/09/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 33.695,00	Em Execução/Regular
Contrato 553/2022	LIC	21/2022	3/2022	07.526.979/0001-85	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	14/09/2022 a 13/09/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.913.485,80	Em Execução/Regular
Contrato 546/2022	LIC	5/2022	27/2021	20.081.283/0001-50	MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL EIRELI	12/09/2022 a 11/09/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 36.591,00	Em Execução/Regular
Contrato 543/2022	LIC	9/2022	3/2022	14.494.156/0001-80	AGIL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- ME	12/09/2022 a 11/09/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 29.519,04	Em Execução/Regular
Contrato 542/2022	LIC	6/2022	27/2021	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	12/09/2022 a 11/09/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 36.944,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 506/2022	LIC	26/2022	28/2021	30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	08/09/2022 a 07/09/2023	1.056/Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 170.487,92	Em Execução/Regular
Contrato 484/2022	LIC	28/2022	28/2021	035.496.034-28	Maria da Conceição dos Santos	02/09/2022 a 01/09/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 48.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 469/2022	LIC	2/2022	8/2022	08.765.516/0001-39	A & J COMÉRCIO DE GÁS LTDA	31/08/2022 a 30/08/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 17.875,00	Em Execução/Regular
Contrato 466/2022	LIC	13/2022	8/2022	08.692.456/0001-71	BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	25/08/2022 a 24/08/2023	1.203/Suprimentos de Informática	R\$ 15.257,00	Em Execução/Regular
Contrato 463/2022	LIC	32/2022	9/2022	35.328.913/0001-16	Instituto de Administração e Tecnologia	25/08/2022 a 24/08/2023	2.071/Consultoria	R\$ 513.011,81	Em Execução/Regular
Contrato 452/2022	LIC	28/2022	3/2022	12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	19/08/2022 a 18/08/2023	1.014/Material Para Radiologia	R\$ 113.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 451/2022	LIC	19/2022	3/2022	41.033.521/0001-22	WCR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19/08/2022 a 18/08/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 178.696,00	Em Execução/Regular
Contrato 442/2022	LIC	16/2022	3/2022	33.650.141/0001-09	MEDIX SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	19/08/2022 a 16/08/2024	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 63.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 441/2022	LIC	6/2022	27/2021	37.113.852/0001-03	MAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19/08/2022 a 18/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 57.050,00	Em Execução/Regular
Contrato 437/2022	LIC	29/2022	27/2021	32.653.386/0001-27	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/08/2022 a 17/08/2023	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 199.685,50	Em Execução/Regular
Contrato 436/2022	LIC	29/2022	27/2021	18.756.348/0001-79	Cavalcanti & Brito Alimentos Ltda	18/08/2022 a 17/08/2023	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 31.490,00	Em Execução/Regular
Contrato 427/2022	LIC	6/2022	27/2021	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	16/08/2022 a 15/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 123,60	Em Execução/Regular
Contrato 426/2022	LIC	6/2022	27/2021	37.113.852/0001-03	MAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	16/08/2022 a 15/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 277,70	Em Execução/Regular
Contrato 425/2022	LIC	6/2022	27/2021	20.081.283/0001-50	MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL EIRELI	15/08/2022 a 14/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 290.723,60	Em Execução/Regular
Contrato 424/2022	LIC	9/2022	3/2022	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	12/08/2022 a 11/01/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 33.547,92	Em Execução/Regular
Contrato 423/2022	LIC	9/2022	3/2022	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	12/08/2022 a 10/08/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 77.448,84	Em Execução/Regular
Contrato 422/2022	LIC	11/2022	8/2022	32.337.973/0001-07	RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI - ME	12/08/2022 a 11/08/2023	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 2.022,45	Em Execução/Regular
Contrato 420/2022	LIC	6/2022	27/2021	30.294.882/0001-06	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	12/08/2022 a 11/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 164,60	Em Execução/Regular
Contrato 418/2022	LIC	6/2022	27/2021	37.113.852/0001-03	MAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	12/08/2022 a 11/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 225,05	Em Execução/Regular
Contrato 416/2022	LIC	14/2022	9/2022	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	10/08/2022 a 09/08/2024	3.128/Urbanização	R\$ 717.528,07	Em Execução/Regular
Contrato 409/2022	LIC	6/2022	27/2021	34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10/08/2022 a 09/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 441,11	Em Execução/Regular
Contrato 407/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	09/08/2022 a 24/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 85.680,00	Em Execução/Regular
Contrato	ADM	057/2022		05.340.639/0001-	PRIME CONSULTORIA E	09/08/2022 a	1.003/Combustíveis e	R\$ 380.595,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
405/2022				30	ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	17/07/2024	Lubrificantes		
Contrato 404/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	09/08/2022 a 07/08/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.962.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 403/2022	LIC	6/2022	27/2021	43.551.486/0001-69	AUSTRÁLIA DISTRIBUIDORA LTDA	08/08/2022 a 07/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.055,40	Em Execução/Regular
Contrato 402/2022	LIC	6/2022	27/2021	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	08/08/2022 a 07/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 164,20	Em Execução/Regular
Contrato 401/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	08/08/2022 a 07/08/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 23.881,00	Em Execução/Regular
Contrato 400/2022	LIC	6/2022	27/2021	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	08/08/2022 a 07/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 984,00	Em Execução/Regular
Contrato 399/2022	LIC	6/2022	27/2021	43.551.486/0001-69	AUSTRÁLIA DISTRIBUIDORA LTDA	01/08/2022 a 31/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 6.725,60	Em Execução/Regular
Contrato 397/2022	ADM	0572/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	08/08/2022 a 24/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 21.450,00	Em Execução/Regular
Contrato 395/2022	LIC	21/2022	3/2022	34.731.357/0001-61	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	08/08/2022 a 07/08/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.000.011,50	Em Execução/Regular
Contrato 392/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	08/08/2022 a 03/08/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 24.013,00	Em Execução/Regular
Contrato 391/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	08/08/2022 a 02/08/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 53.550,00	Em Execução/Regular
Contrato 390/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	05/08/2022 a 30/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 251.380,00	Em Execução/Regular
Contrato 389/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	05/08/2022 a 30/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 21.450,00	Em Execução/Regular
Contrato 388/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	05/08/2022 a 30/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 59.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 387/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	04/08/2022 a 02/08/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 137.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 386/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	04/08/2022 a 02/03/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 446.750,00	Em Execução/Regular
Contrato 385/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	04/08/2022 a 03/08/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 567.437,50	Em Execução/Regular
Contrato 384/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	04/08/2022 a 03/08/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 101.250,00	Em Execução/Regular
Contrato 383/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	04/08/2022 a 02/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 35.750,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
LTDA									
Contrato 382/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	03/08/2022 a 02/08/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 43.230,00	Em Execução/Regular
Contrato 380/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	03/08/2022 a 17/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 73.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 379/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	03/08/2022 a 02/08/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 39.701,00	Em Execução/Regular
Contrato 378/2022	LIC	22/2022	9/2022	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	03/08/2022 a 02/08/2023	3.128/Urbanização	R\$ 204.108,73	Em Execução/Regular
Contrato 377/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	03/08/2022 a 26/06/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 706.977,40	Em Execução/Regular
Contrato 376/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	02/08/2022 a 30/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 35.773,50	Em Execução/Regular
Contrato 375/2022	LIC	6/2022	27/2021	30.294.882/0001-06	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	02/08/2022 a 01/08/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 119.623,00	Em Execução/Regular
Contrato 371/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	01/08/2022 a 31/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 29.493,15	Em Execução/Regular
Contrato 370/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	01/08/2022 a 27/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 17.136,00	Em Execução/Regular
Contrato 369/2022	ADM	057/2022		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	01/08/2022 a 27/07/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 31.575,00	Em Execução/Regular
Contrato 368/2022	LIC	6/2022	27/2021	43.551.486/0001-69	AUSTRÁLIA DISTRIBUIDORA LTDA	01/08/2022 a 31/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 812,60	Em Execução/Regular
Contrato 367/2022	LIC	6/2022	27/2021	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	01/08/2022 a 31/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 201,00	Em Execução/Regular
Contrato 366/2022	LIC	6/2022	27/2021	43.551.486/0001-69	AUSTRÁLIA DISTRIBUIDORA LTDA	01/08/2022 a 31/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.798,60	Em Execução/Regular
Contrato 365/2022	LIC	6/2022	27/2021	37.113.852/0001-03	MAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01/08/2022 a 31/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.886,15	Em Execução/Regular
Contrato 362/2022	LIC	6/2022	27/2021	20.081.283/0001-50	MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL EIRELI	01/08/2022 a 31/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 751,16	Em Execução/Regular
Contrato 361/2022	LIC	6/2022	27/2021	30.294.882/0001-06	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	01/08/2022 a 31/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 361,70	Em Execução/Regular
Contrato 355/2022	LIC	6/2022	27/2021	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	29/07/2022 a 28/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 69,60	Em Execução/Regular
Contrato 353/2022	LIC	6/2022	27/2021	34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	27/07/2022 a 26/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 19.227,50	Em Execução/Regular
Contrato 352/2022	LIC	6/2022	27/2021	37.113.852/0001-03	MAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	27/07/2022 a 26/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 100.900,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 349/2022	LIC	17/2022	8/2022	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	27/07/2022 a 26/07/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 71.796,00	Em Execução/Regular
Contrato 348/2022	LIC	16/2022	8/2022	19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS	27/07/2022 a 26/07/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 117.874,20	Em Execução/Regular
Contrato 347/2022	LIC	16/2022	8/2022	03.800.477/0001-40	VMLX ELETRÔNICOS EIRELI	27/07/2022 a 26/07/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 74.996,25	Em Execução/Regular
Contrato 346/2022	LIC	16/2022	8/2022	03.036.083/0001-67	FERRUDD COMERCIAL LTDA	27/07/2022 a 26/07/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 186.782,00	Em Execução/Regular
Contrato 345/2022	LIC	6/2022	27/2021	34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	27/07/2022 a 26/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 408,00	Em Execução/Regular
Contrato 342/2022	LIC	6/2022	27/2021	30.294.882/0001-06	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	25/07/2022 a 24/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 817,17	Em Execução/Regular
Contrato 341/2022	LIC	6/2022	27/2021	20.081.283/0001-50	MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL EIRELI	25/07/2022 a 24/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.222,30	Em Execução/Regular
Contrato 340/2022	LIC	6/2022	27/2021	36.441.415/0001-48	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME	25/07/2022 a 24/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 510,40	Em Execução/Regular
Contrato 338/2022	LIC	36/2022	4/2022	088.366.164-02	NÍVIA NAYARA BEZERRA DA SILVA	22/07/2022 a 20/07/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 335/2022	LIC	15/2022	27/2021	41.830.614/0001-88	RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/07/2022 a 21/07/2023	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 25.768,00	Em Execução/Regular
Contrato 329/2022	LIC	69/2021	27/2021	03.698.191/0001-03	M & P INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15/07/2022 a 14/07/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 844.715,00	Em Execução/Regular
Contrato 328/2022	LIC	10/2022	8/2022	12.644.934/0001-45	PRISMA ENGENHARIA LTDA	14/07/2022 a 13/07/2023	2.071/Consultoria	R\$ 238.179,88	Em Execução/Regular
Contrato 321/2022	LIC	14/2022	3/2022	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	13/07/2022 a 12/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 80.704,00	Em Execução/Regular
Contrato 320/2022	LIC	13/2022	27/2021	03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTOS LTDA	13/07/2022 a 12/07/2023	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 263.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 314/2022	LIC	19/2022	3/2022	08.629.276/0001-45	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	12/07/2022 a 11/07/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 48.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 312/2022	LIC	19/2022	3/2022	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	11/07/2022 a 10/07/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 19.470,00	Em Execução/Regular
Contrato 304/2022	LIC	5/2022	27/2021	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	11/07/2022 a 10/07/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 102.094,50	Em Execução/Regular
Contrato 303/2022	LIC	14/2022	3/2022	33.778.280/0001-12	BAKVEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11/06/2022 a 10/06/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 35.387,00	Em Execução/Regular
Contrato 301/2022	LIC	27/2021	34/2021	26.605.573/0001-32	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/07/2022 a 10/07/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 129.951,00	Em Execução/Regular
Contrato 300/2022	LIC	11/2022	3/2022	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	11/07/2022 a 10/07/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 99.124,00	Em Execução/Regular
Contrato 299/2022	LIC	11/2022	3/2022	33.157.752/0001-10	CB MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11/07/2022 a 10/07/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 22.376,00	Em Execução/Regular
Contrato 294/2022	LIC	19/2022	3/2022	41.033.521/0001-22	WCR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	07/07/2022 a 06/07/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 19.995,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 292/2022	LIC	6/2022	27/2021	36.441.415/0001-48	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME	07/07/2022 a 06/07/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 127.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 286/2022	LIC	5/2022	27/2021	37.928.022/0001-26	EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	06/07/2022 a 05/07/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 38.637,50	Em Execução/Regular
Contrato 284/2022	LIC	19/2022	3/2022	04.473.960/0001-20	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	06/07/2022 a 05/07/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 24.959,80	Em Execução/Regular
Contrato 279/2022	LIC	19/2022	3/2022	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	05/07/2022 a 04/07/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 82.350,00	Em Execução/Regular
Contrato 270/2022	LIC	25/2022	4/2022	083.755.434-97	Alberito José da Silva Santana	01/07/2022 a 28/06/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 66.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 259/2022	LIC	17/2022	3/2022	35.633.901/0001-03	RT COMERCIO DE ELETRODOMESTICO E SERVIÇO	30/06/2022 a 29/06/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 165.885,00	Em Execução/Regular
Contrato 258/2022	LIC	11/2022	3/2022	31.872.470/0001-79	SMARTCHOICE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/06/2022 a 29/06/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 106.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 247/2022	LIC	11/2022	3/2022	01.687.725/0002-43	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	30/06/2022 a 29/06/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 71.226,50	Em Execução/Regular
Contrato 246/2022	LIC	17/2021	8/2021	07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	30/06/2022 a 29/06/2023	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 1.364.681,58	Em Execução/Regular
Contrato 244/2022	LIC	9/2022	3/2022	14.494.156/0001-80	AGIL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- ME	23/06/2022 a 12/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 67.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 235/2022	LIC	20/2022	4/2022	173.004.794-72	LUIZ FERREIRA DA SILVA	20/06/2022 a 19/06/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 21.240,00	Em Execução/Regular
Contrato 228/2022	LIC	13/2022	3/2022	32.137.518/0001-68	ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI	20/06/2022 a 19/06/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 131.460,00	Em Execução/Regular
Contrato 221/2022	LIC	9/2022	3/2022	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	09/06/2022 a 08/06/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 419.650,97	Em Execução/Regular
Contrato 220/2022	LIC	9/2022	3/2022	14.494.156/0001-80	AGIL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- ME	09/06/2022 a 08/06/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 156.066,05	Em Execução/Regular
Contrato 218/2022	LIC	5/2022	27/2021	17.063.665/0001-47	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR	09/06/2022 a 08/06/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 72.900,50	Em Execução/Regular
Contrato 217/2022	LIC	5/2022	27/2021	20.081.283/0001-50	MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL EIRELI	03/06/2022 a 02/06/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 29.303,00	Em Execução/Regular
Contrato 203/2022	LIC	5/2022	27/2021	32.793.363/0001-18	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	06/06/2022 a 05/06/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 37.245,30	Em Execução/Regular
Contrato 195/2022	LIC	5/2022	27/2021	20.081.283/0001-50	MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL EIRELI	01/06/2022 a 31/05/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 188.540,00	Em Execução/Regular
Contrato 194/2022	LIC	11/2022	27/2021	32.426.859/0001-53	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/06/2022 a 31/05/2023	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 79.900,00	Em Execução/Regular
Contrato 188/2022	LIC	38/2022	38/2022	46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUÇÕES LTDA - ME	29/03/2023 a 28/03/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 7.598,00	Em Execução/Regular
Contrato 178/2022	LIC	5/2022	27/2021	24.348.443/0001-36	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	20/05/2022 a 19/05/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 58.780,90	Em Execução/Regular
Contrato 177/2022	LIC	16/2022	28/2021	083.755.434-97	Alberito José da Silva Santana	20/05/2022 a 19/05/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular





Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 176/2022	LIC	1/2022	3/2022	10.859.287/0001-63	NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	19/05/2022 a 18/05/2023	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 43.063,00	Em Execução/Regular
Contrato 172/2022	LIC	8/2022	3/2022	36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	19/05/2022 a 18/05/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 22.958,80	Em Execução/Regular
Contrato 153/2022	LIC	2/2022	8/2022	27.729.308/0001-29	COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA	11/05/2022 a 10/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 441,00	Em Execução/Regular
Contrato 127/2022	LIC	25/2021	8/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	26/04/2022 a 25/04/2024	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 2.305.900,08	Em Execução/Regular
Contrato 122/2022	LIC	9/2022	27/2021	15.016.654/0001-80	Monteiro transportes e locações de veículos LTDA- ME	18/04/2022 a 17/04/2023	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 204.746,50	Em Execução/Regular
Contrato 120/2022	LIC	60/2021	27/2021	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	13/04/2022 a 12/04/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 13.850,00	Em Execução/Regular
Contrato 119/2022	LIC	33/2021	8/2021	21.903.481/0001-15	RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES - ME	21/03/2022 a 20/03/2023	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 184.900,00	Em Execução/Regular
Contrato 105/2022	LIC	10/2021	8/2021	27.103.616/0001-44	GHPS BARRETO - ME	30/03/2022 a 29/03/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 44.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 104/2022	LIC	31/2021	8/2021	32.225.634/0001-39	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	30/03/2022 a 29/03/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 489,54	Em Execução/Regular
Contrato 102/2022	LIC	55/2021	28/2021	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	24/03/2022 a 23/03/2023	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 384.459,95	Em Execução/Regular
Contrato 101/2022	LIC	60/2021	27/2021	03.036.083/0001-67	FERRUDD COMERCIAL LTDA EPP	24/03/2022 a 23/03/2023	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 98.321,00	Em Execução/Regular
Contrato 100/2022	LIC	66/2021	28/2021	147.386.274-49	Júlia Maria Pimentel de Carvalho Chalegre	24/03/2022 a 21/03/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 099/2022	LIC	2/2021	27/2021	32.225.634/0001-39	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24/03/2022 a 23/03/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 453.640,66	Em Execução/Regular
Contrato 098/2022	LIC	27/2021	8/2021	09.430.014/0001-10	TBNET INFORMÁTICA LTDA - ME	23/03/2022 a 20/02/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 37.899,72	Em Execução/Regular
Contrato 093/2022	LIC	10/2021	8/2021	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	21/03/2022 a 20/03/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 24.539,00	Em Execução/Regular
Contrato 092/2022	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	21/03/2022 a 20/03/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 33.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 088/2022	LIC	15/2021	24/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	15/03/2022 a 14/03/2023	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 3.136.100,69	Em Execução/Regular
Contrato 087/2022	LIC	33/2021	8/2021	21.903.481/0001-15	RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES - ME	15/03/2022 a 09/02/2024	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 2.580,00	Em Execução/Regular
Contrato 085/2022	LIC	2/2022	3/2022	02.517.553/0001-41	ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA EPP	14/03/2022 a 13/03/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 260.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 082/2022	LIC	8/2022	28/2021	11.473.934/0001-67	ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/03/2022 a 09/03/2024	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 240.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 080/2022	LIC	3/2022	1/2022	06.349.848/0001-07	L.C EMPREEDIMENTOS E LOCAÇÕES	10/03/2022 a 09/03/2023	1.029/Vestuário em Geral	R\$ 115.957,50	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 077/2022	LIC	43/2021	9/2021	15.587.379/0001-55	CONSTRUTORA LSG	25/02/2022 a 27/06/2024	3.099/Obras	R\$ 1.786.274,10	Em Execução/Regular
Contrato 076/2022	LIC	41/2021	9/2021	10.560.289/0001-57	J.L Maranhão Construtora Ltda-EPP	25/02/2022 a 27/06/2024	3.099/Obras	R\$ 1.694.975,10	Em Execução/Regular
Contrato 075/2022	LIC	44/2021	8/2021	24.710.993/0001-53	NEVES VEÍCULOS EIRELI	25/02/2022 a 24/02/2023	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 309.900,00	Em Execução/Regular
Contrato 075/2022	LIC	44/2021	8/2021	24.710.993/0001-53	NEVES VEÍCULOS EIRELI	25/02/2022 a 24/02/2023	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 286.900,00	Em Execução/Regular
Contrato 074/2022	LIC	31/2021	8/2021	32.225.634/0001-39	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	25/02/2022 a 24/02/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 29.117,56	Em Execução/Regular
Contrato 073/2022	LIC	58/2021	27/2021	24.410.955/0001-85	MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA	23/02/2022 a 22/02/2024	1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	R\$ 168.242,19	Em Execução/Regular
Contrato 072/2022	LIC	33/2021	8/2021	21.903.481/0001-15	RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES - ME	23/02/2022 a 16/02/2024	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 7.282,93	Em Execução/Regular
Contrato 070/2022	LIC	53/2021	27/2021	07.964.777/0001-15	R A LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	23/02/2022 a 22/02/2023	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 54.960,00	Em Execução/Regular
Contrato 067/2022	LIC	33/2021	8/2021	21.903.481/0001-15	RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES - ME	23/02/2022 a 22/02/2024	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 184.900,00	Em Execução/Regular
Contrato 065/2022	LIC	33/2021	8/2021	21.903.481/0001-15	RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES - ME	22/02/2022 a 16/02/2024	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 188.180,00	Em Execução/Regular
Contrato 062/2022	LIC	33/2021	8/2021	21.903.481/0001-15	RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES - ME	18/02/2022 a 16/02/2024	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 14.282,00	Em Execução/Regular
Contrato 061/2022	LIC	25/2021	8/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	18/02/2022 a 12/02/2024	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 2.209.650,08	Em Execução/Regular
Contrato 060/2022	LIC	36/2021	9/2021	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	28/02/2022 a 16/02/2024	3.128/Urbanização	R\$ 729.567,39	Em Execução/Regular
Contrato 059/2022	LIC	34/2021	9/2021	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	18/02/2022 a 27/06/2024	3.128/Urbanização	R\$ 1.427.750,30	Em Execução/Regular
Contrato 059/2022	LIC	34/2021	9/2021	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	18/02/2022 a 17/02/2023	3.128/Urbanização	R\$ 2.809.175,88	Em Execução/Regular
Contrato 058/2022	LIC	40/2021	9/2021	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	18/02/2022 a 27/06/2024	3.099/Obras	R\$ 910.764,21	Em Execução/Regular
Contrato 057/2022	LIC	42/2021	9/2021	15.587.379/0001-55	COONSTRUTORA LSG	28/02/2022 a 27/06/2024	3.128/Urbanização	R\$ 519.891,75	Em Execução/Regular
Contrato 053/2022	LIC	33/2021	8/2021	21.903.481/0001-15	RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES - ME	17/02/2022 a 16/02/2024	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 184.900,00	Em Execução/Regular
Contrato 048/2022	LIC	33/2021	8/2021	21.903.481/0001-15	RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES - ME	17/02/2022 a 16/02/2024	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 4.585,00	Em Execução/Regular
Contrato 033/2022	LIC	56/2021	27/2021	36.959.748/0001-63	R J DE SOUZA CHAVES	07/02/2021 a 04/02/2023	1.029/Vestuário em Geral	R\$ 56.508,25	Em Execução/Regular
Contrato 031/2022	LIC	27/2021	8/2021	09.430.014/0001-10	TBNET INFORMÁTICA LTDA - ME	31/01/2022 a 26/01/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 173.911,08	Em Execução/Regular
Contrato 030/2022	LIC	15/2021	4/2021	18.271.934/0001-23	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.	28/01/2022 a 27/01/2023	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 41.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 029/2022	LIC	3/2021	4/2021	01.663.156/0001-15	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	28/01/2022 a 27/01/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 98.989,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 027/2022	LIC	2/2021	4/2021	08.765.516/0001-39	A & J COMÉRCIO DE GÁS LTDA	26/01/2022 a 25/01/2024	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 75.375,18	Em Execução/Regular
Contrato 026/2022	LIC	2/2021	4/2021	08.765.516/0001-39	G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	26/01/2022 a 25/01/2024	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 2.740,60	Em Execução/Regular
Contrato 025/2022	LIC	2/2021	4/2021	08.765.516/0001-39	G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	26/01/2022 a 25/01/2024	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 2.665,44	Em Execução/Regular
Contrato 024/2022	LIC	2/2021	4/2021	08.765.516/0001-39	G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	26/01/2022 a 25/01/2023	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 3.006,40	Em Execução/Regular
Contrato 023/2022	LIC	2/2021	4/2021	08.765.516/0001-39	G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	26/01/2022 a 25/01/2024	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 2.740,60	Em Execução/Regular
Contrato 020/2022	LIC	27/2021	34/2021	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	17/01/2022 a 16/01/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 31.736,75	Em Execução/Regular
Contrato 018/2022	LIC	27/2021	34/2021	26.605.573/0001-32	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17/01/2022 a 16/01/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 50.702,00	Em Execução/Regular
Contrato 017/2022	LIC	43/2020	23/2020	08.765.516/0001-39	G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	17/01/2022 a 16/01/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 39.075,60	Em Execução/Regular
Contrato 012/2022	LIC	61/2020	14/2020	22.475.861/0001-69	AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	17/01/2022 a 16/01/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 37.824,96	Em Execução/Regular
Contrato 011/2022	LIC	60/2020	14/2020	22.475.861/0001-69	AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	17/01/2022 a 16/01/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 196.282,45	Em Execução/Regular
Contrato 010/2022	LIC	21/2021	4/2021	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17/01/2022 a 17/01/2023	1.007/Material Para Acondicionamento e Embalagem	R\$ 12.776,80	Em Execução/Regular
Contrato 009/2022	LIC	42/2021	28/2021	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	11/01/2022 a 10/03/2023	3.128/Urbanização	R\$ 1.005.232,71	Em Execução/Regular
Contrato 009/2022	LIC	42/2021	28/2021	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	11/01/2022 a 10/01/2023	3.128/Urbanização	R\$ 951.596,26	Em Execução/Regular
Contrato 008/2022	LIC	54/2022	50/2022	22.566.069/0001-10	N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	26/01/2023 a 25/01/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 414,00	Em Execução/Regular
Contrato 007/2022	LIC	58/2020	14/2020	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10/01/2022 a 09/01/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 721.838,03	Em Execução/Regular
Contrato 006/2022	LIC	59/2020	14/2020	20.693.777/0001-96	LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10/01/2022 a 09/01/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 613.742,16	Em Execução/Regular
Contrato 005/2022	LIC	1001/2022	2/2022	103.357.534-85	MARIA LUÍZA NÓBREGA DE MELO MADUREIRA	10/01/2022 a 09/01/2023	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2022	LIC	4/2022	28/2021	69.909.604/0001-51	WSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15/03/2022 a 14/03/2023	2.099/Serviço	R\$ 15.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	34/2021	27/2021	08.765.516/0001-39	A & J COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	04/01/2022 a 03/01/2023	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 254.236,00	Em Execução/Regular
Contrato 560/2021	LIC	37/2021	9/2021	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	29/12/2021 a 27/12/2024	3.128/Urbanização	R\$ 698.651,18	Em Execução/Regular
Contrato 554/2021	LIC	35/2021	9/2021	00.079.526/0001-09	BWS CONSTRUÇÕES LTDA	27/12/2021 a 27/06/2023	3.099/Obras	R\$ 8.769.362,00	Em Execução/Regular
Contrato 543/2021	LIC	24/2021	31/2021	735.107.424-00	MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO	14/12/2021 a 11/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 30.147,85	Em Execução/Regular
Contrato 541/2021	LIC	23/2021	31/2021	492.339.474-91	LEVÍ FIRMINO DOS SANTOS	14/12/2021 a 11/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 517/2021	LIC	52/2021	28/2021	35.531.110/0001-64	CR UNIÃO CLUBE	22/11/2021 a 21/11/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 514/2021	LIC	24/2021	9/2021	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	22/11/2021 a 01/05/2024	3.128/Urbanização	R\$ 675.292,97	Em Execução/Regular
Contrato 513/2021	LIC	32/2021	8/2021	23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME	22/11/2021 a 21/11/2023	1.065/Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	R\$ 41.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 512/2021	LIC	32/2021	8/2021	07.178.101/0001-04	CELSO JOSÉ DAS NEVES COMÉRCIO EPP	22/11/2021 a 21/11/2023	1.065/Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	R\$ 212.498,20	Em Execução/Regular
Contrato 507/2021	LIC	25/2021	8/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	16/11/2021 a 07/11/2023	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 222.535,16	Em Execução/Regular
Contrato 489/2021	LIC	30/2021	8/2020	42.161.032/0001-19	ROZIVALDO BELARMINO DO CARMO 43294472404	29/10/2021 a 26/10/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 75.223,63	Em Execução/Regular
Contrato 487/2021	LIC	49/2021	28/2021	279.533.434-87	Carlos Gomes de Albuquerque	29/10/2021 a 26/10/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 312.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 465/2021	LIC	23/2021	9/2021	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUCOES LTDA	19/10/2021 a 27/06/2023	3.128/Urbanização	R\$ 1.248.080,72	Em Execução/Regular
Contrato 464/2021	LIC	12/2021	9/2021	04.649.283/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME	19/10/2021 a 27/06/2024	3.128/Urbanização	R\$ 517.198,10	Em Execução/Regular
Contrato 463/2021	LIC	14/2021	8/2021	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	19/10/2021 a 18/10/2023	3.128/Urbanização	R\$ 2.427.294,95	Em Execução/Regular
Contrato 446/2021	LIC	22/2021	4/2021	30.431.360/0001-09	CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA	28/09/2021 a 26/09/2024	2.022/Serviços Médicos	R\$ 326.208,00	Em Execução/Regular
Contrato 439/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	22/09/2021 a 21/09/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 69.150,00	Em Execução/Regular
Contrato 415/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	31/08/2021 a 29/08/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 75.604,07	Em Execução/Regular
Contrato 377/2021	LIC	22/2021	8/2021	07.534.580/0001-46	CTR-PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A	23/08/2021 a 22/08/2024	2.099/Serviço	R\$ 2.969.468,41	Em Execução/Regular
Contrato 324/2021	LIC	1/2021	25/2021	08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	30/07/2021 a 26/07/2023	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 39.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 302/2021	LIC	21/2021	7/2021	00.416.025/0001-70	GCINCO COMÉRCIO DE MOBILIARIO E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	23/07/2021 a 20/01/2024	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 304.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 301/2021	LIC	18/2021	4/2021	071.222.884-55	Sandra Maria da Silva	23/07/2021 a 21/07/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 66.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 290/2021	LIC	25/2021	7/2021	01.985.110/0001-12	S. CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA	20/07/2021 a 18/06/2023	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 250/2021	LIC	10/2021	7/2021	08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	09/06/2021 a 07/06/2023	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 98.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 246/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	02/06/2021 a 23/05/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 38.380,45	Em Execução/Regular
Contrato 243/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	02/06/2021 a 23/05/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 111.279,79	Em Execução/Regular
Contrato 242/2021	LIC	7/2021	4/2021	67.423.152/0001-78	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	02/06/2021 a 01/06/2023	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 243.630,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 241/2021	LIC	10/2021	7/2021	08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	01/06/2021 a 26/05/2023	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 56.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 231/2021	LIC	16/2021	6/2021	795.231.024-00	JOSÉ EDSON MARTINS DOS SANTOS	24/05/2021 a 23/05/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 20.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 225/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	21/05/2021 a 18/05/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 16.878,91	Em Execução/Regular
Contrato 223/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	21/05/2021 a 20/05/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 56.255,52	Em Execução/Regular
Contrato 220/2021	LIC	10/2021	7/2021	08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	19/05/2021 a 12/05/2023	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 49.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 207/2021	LIC	4/2021	7/2021	21.895.039/0001-94	AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIRELI-EPP	07/05/2021 a 04/05/2023	2.071/Consultoria	R\$ 163.944,96	Em Execução/Regular
Contrato 195/2021	LIC	6/2021	6/2021	12.611.916/0001-67	IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI	28/04/2021 a 19/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 57.540,00	Em Execução/Regular
Contrato 194/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	28/04/2021 a 24/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 189.812,08	Em Execução/Regular
Contrato 192/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	27/04/2021 a 24/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 18.525,11	Em Execução/Regular
Contrato 191/2021	LIC	6/2021	6/2021	12.611.916/0001-67	IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI	27/04/2021 a 24/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 62.588,62	Em Execução/Regular
Contrato 188/2021	LIC	9/2021	7/2021	076.793.554-36	Paulo Ariel Lopes de Oliveira	16/08/2021 a 13/04/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 186/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	26/04/2021 a 24/04/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 16.812,50	Em Execução/Regular
Contrato 180/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	21/04/2021 a 19/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 19.944,88	Em Execução/Regular
Contrato 179/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	21/04/2021 a 19/04/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 55.751,32	Em Execução/Regular
Contrato 177/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	21/04/2021 a 19/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 104.768,51	Em Execução/Regular
Contrato 175/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	19/04/2021 a 18/04/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 16.787,50	Em Execução/Regular
Contrato 174/2021	LIC	6/2021	6/2021	05.351.022/0001-10	OFILOC LOCADORA LTDA	14/04/2021 a 12/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 55.393,93	Em Execução/Regular
Contrato 167/2021	LIC	10/2021	7/2021	08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	08/04/2021 a 03/04/2023	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 210.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 040/2021	LIC	54/2020	14/2020	20.750.009/0001-27	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME	08/02/2021 a 01/02/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 724.999,99	Em Execução/Regular
Contrato 037/2021	LIC	43/2020	23/2020	08.765.516/0001-39	G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	02/02/2021 a 13/01/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 774,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2021	LIC	41/2020	12/2020	027.299.804-40	LEANDRO FERREIRA DA SILVA	06/01/2021 a 04/01/2023	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 47.175,12	Em Execução/Regular
Contrato 308/2020	LIC	27/2020	11/2020	05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	15/12/2020 a 14/12/2024	3.005/Aterro Sanitário	R\$ 23.853.850,18	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	42/2020	14/2019	073.451.004-72	José Rodrigues de Souza	10/12/2020 a 2.001/	Locação de Imóveis	R\$ 26.395,22	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
305/2020						28/08/2024			
Contrato 280/2020	LIC	27/2020	15/2020	08.695.774/0001-96	DELTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	03/11/2020 a 02/10/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 18.277,06	Em Execução/Regular
Contrato 276/2020	LIC	47/2020	14/2020	13.992.299/0001-50	PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA	08/10/2020 a 06/10/2023	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	R\$ 89.980,00	Em Execução/Regular
Contrato 270/2020	LIC	4/2020	8/2020	15.016.654/0001-80	Monteiro transportes e locações de veículos LTDA- ME	07/10/2020 a 28/08/2024	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 157.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 227/2020	LIC	44/2020	20/2019	21.681.865/0001-30	WORLD SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	11/08/2020 a 09/08/2024	2.099/Serviço	R\$ 31.441,66	Em Execução/Regular
Contrato 221/2020	LIC	14/2020	14/2019	00.999.591/0001-52	A.G.C. CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	24/07/2020 a 21/07/2023	3.128/Urbanização	R\$ 405.718,13	Em Execução/Regular
Contrato 218/2020	LIC	3/2020	9/2020	356.661.024-00	GILSON FRENANDES DUARTE	31/07/2020 a 20/07/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 216/2020	LIC	19/2020	14/2019	20.538.480/0001-56	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	20/07/2020 a 17/07/2024	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 165.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 061/2020	LIC	53/2019	15/2019	13.465.829/0001-01	LUCIANA E DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO - ME	17/02/2020 a 16/02/2024	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 168.671,82	Em Execução/Regular



## MAPA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ADERIDAS (CARONA) - EXERCÍCIO 2023



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente às Atas de Registro de Preços aderidas de outros órgãos ou entidades públicas, cujos contratos delas advindos foram cadastrados neste módulo LICON. 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.

### Prefeitura Municipal de Igarassu

Órgão/UJ	Processo Licitatório (modalidade, número e ano)	ARP Nº/Ano	Processo Administrativo Número/Ano	Contrato Número/Ano	CNPJ	Nome/Razão Social	Objeto	Valor(R\$)
PREFEITURA DO RECIFE	processo nº011/2022 pregão eletrônico nº010/2022	001/2023	011/2022	518/2023	11.897.590/0001-13	WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.065-Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	828.516,00
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA	processo nº002/2023 pregão eletrônico nº001/2023	012/2023	005/2023	508/2023	04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	2.065-Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	3.770.460,00
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROF	processo nº047/2022 pregão eletrônico nº047/2022	034/2022	072/2022	418/2023	35.529.023/0001-72	INFORPRINT MAT.E EQUIP. DE INFORMÁTICA / MAGNA M R SANTOS - ME	1.200-Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	33.438,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	processo nº034/2022 pregão eletrônico nº018/2022	072/2022	034/2022	412/2023	07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.010-Material Para Construção e Reformas	265.688,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	processo nº034/2022 pregão eletrônico nº018/2022	072/2022	034/2022	411/2023	07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.010-Material Para Construção e Reformas	1.408.200,56
PREFEITURA DO MUNICIPIO DO PAULISTA	processo nº095/2022 pregão eletrônico nº039/2022	007/2023	221/2022	409/2023	18.756.348/0001-79	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	1.024-Refeição Preparada	186.401,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	processo nº0116/2022 pregão eletrônico nº0046/2022	078/2022	00116/2022	394/2023	01.222.778/0001-08	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA	1.002- Impressos e Materiais Gráficos	607.279,88
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO	05740193/2022 11150220/2022	16768/22	021/2023	252/2023	14.239.192/0001-06	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E	1.052-Coleções e Materiais	2.498.930,55

Documento Assinado Digitalmente por: ERICSON DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: 11/05/2024 às 15:05:10. Assinatura: b64e575e-8b79-4b63-9887-49381e08e7ed7



Órgão/UJ	Processo Licitatório (modalidade, número e ano)	ARP Nº/Ano	Processo Administrativo Número/Ano	Contrato Número/Ano	CNPJ	Nome/Razão Social	Objeto	Valor
ESTADO DO CEARA						SERVIÇOS EIRELI	Bibliográficos	
PREFEITURA DE ABREU E LIMA	processo nº010/2023 pregão eletrônico nº008/2023	008/2023	028/2023	245/2023	44.037.882/0001-35	THIAGO G.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	1.013-Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.424.175,00
COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	processo nº032/2023 pregão eletrônico nº005/2023	076/2023	014/2023	196/2023	18.861.414/0001-70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.065-Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	3.896.025,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	processo nº004/2022 pregão eletrônico nº004/2022	006/2022	004/2022	141/2023	11.656.925/0001-01	ALEXANDRE PATRICIO GOMES FOGOS DE ARTIFICIOS	1.005-Explosivos e Munições	98.531,55
FUNDARPE	processo nº0145/2022 pregão eletrônico nº021/2022	020/2022	0145/2022	089/2023	13.343.833/0001-05	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2.044-Serviços de Vigilância	369.249,97
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	699/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003-Combustíveis e Lubrificantes	42.212,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO	processo nº1063/2022 pregão eletrônico nº1008/2022	034/2022	084/2022	658/2022	18.861.414/0001-70	COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.065-Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	1.947.700,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	407/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003-Combustíveis e Lubrificantes	85.680,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	405/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003-Combustíveis e Lubrificantes	380.590,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	404/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003-Combustíveis e Lubrificantes	1.962.500,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	401/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003-Combustíveis e Lubrificantes	23.881,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	397/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003-Combustíveis e Lubrificantes	21.450,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	392/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003-Combustíveis e Lubrificantes	24.013,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	391/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003-Combustíveis e Lubrificantes	53.550,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico	001/2022	057/2022	390/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA	1.003-	251.380,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONEN DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: https://eic.acepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:b64e5791-03-98e0-38fe0e7ed7





Órgão/UJ	Processo Licitatório (modalidade, número e ano)	ARP Nº/Ano	Processo Administrativo Número/Ano	Contrato Número/Ano	CNPJ	Nome/Razão Social	Objeto	Valor
	nº001/2022					E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	389/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	21.450,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	388/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	59.500,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	387/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	137.000,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	386/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	446.750,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	385/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	567.430,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	384/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	101.250,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	383/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	35.750,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	382/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	43.230,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	380/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	73.800,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	379/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	39.701,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	377/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	706.970,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	376/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	35.773,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	371/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	29.493,85
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	370/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	17.136,00
CIMVALES	processo nº002/2022 pregão eletrônico nº001/2022	001/2022	057/2022	369/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSÓRIOS EMPRESARIAL LTDA	1.003- Combustíveis e Lubrificantes	31.575,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: http://etce.tce.pb.gov.br/vpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b64e57e-8b7074b63-980-38fe0ee7ed7



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023**

(PE n.º 001/2023; Processo n.º 001/2023)

**REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93), LEI MUNICIPAL Nº 2.802/2013, RESOLUÇÃO CMAS-IGARASSU Nº 014/2017 E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001.2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 001.2023 E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/13.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.10.359560/0001-90, com sede localizada na Rua Joaquim Nabuco, nº 70, centro Igarassu, CEP 53.610-070, neste ato representado pela **SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, por intermédio de sua Secretária, a Sra. **ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**, portadora do RG: 5.385.220 SDS/PE, e do CPF nº 975.412.304-72, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **JACQUELYNY CRISTINA F. DE AMORIM** inscrita no CNPJ Nº 13.492.435/0001-42 localizada na rua **ANTÔNIO GONÇALVES nº 93 – Bairro SOLIDADE, LAGOA DO CARRO – PE, CEP 55.820-000** E-mail [heliopolisg@gmail.com](mailto:heliopolisg@gmail.com) fone: (81) 3621-0087/ (81) 9924-0087 neste ato representada pelo seu sócio administrador/procurador, o Sr.º **GLEIBISON AMORIM**, inscrita no CPF nº 030.722.804-52 e do RG nº 5804598 – SDS/PE, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Municipal nº 3.094/18, subsidiada pela 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, 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:

**REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Municipal nº 3.094/18, subsidiada pela Lei Complementar nº 123/06, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666/93 e



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

**#Trabalho  
#quefaz  
#história**

1



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

alterações posteriores, e do Decreto Federal nº 7.892/13, 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 8.666/93, mediante as seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93), LEI MUNICIPAL Nº 2.802/2013, RESOLUÇÃO CMAS-IGARASSU Nº 014/2017 E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.** Conforme especificações e exigências estabelecidas do Pregão Eletrônico (SRP) 001.2023:

**EXCLUSIVO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QUANT.	UND	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<b>SERVIÇO FUNERÁRIO PADRÃO INFANTIL</b> Auxílio Funeral: remoção do corpo para o funeral e urna mortuária com ornamentação com flores naturais. Especificações do Ataúde: urna funerária com visor (infantil) até 60 kg modelo sextavado, com 06 alças, acabamento interno em forro e babado de TNT, acabamento externo com pintura em verniz, com tamanho máximo de 1,40m x 0,45 x 0,30m; traslado do corpo na região metropolitana do Recife (RMR) e nos municípios circunvizinhos até 100 km; taxas de cartório se houver e de sepultamento (cova) de acordo com área determinada para os sepultamentos; Preparo do corpo: Limpeza aplicação de desodorização externa, colocação de roupa. Flores: Flores naturais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. Velas: mínimo de duas velas. Coroa de flores: coroa fúnebre tamanho de 1,00 x 1,00 m, com crisântemos, rosas e flores da estação em cor branca, com faixa/mensagem dedicatória.	20	UND	R\$ 820,00	R\$ 16.400,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

**Trabalho**  
**enriquece**  
**história**

*Handwritten signature*



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Gestão Integrada

3	<b>SERVIÇO FUNERÁRIO PADRÃO ADULTO (OBESO)</b> - Auxílio funeral: remoção de corpo para o funeral e urna mortuária com ornamentação de flores naturais. Especificações do Ataúde: urna mortuária normal com visor (adulto) até 200 kg modelo sextavado, com 06 alças, acabamento externo com pintura em verniz, com medidas mínimas de 190x0, 80x0,36 cm; translado do corpo na região metropolitana do Recife (RMR) e nos municípios circunvizinhos até 100 km; taxas de cartório se houver e de sepultamento (cova) de acordo com área determinada para os sepultamentos; Preparo do corpo: Limpeza aplicação de desodorização externa, colocação de roupa. Flores: Flores naturais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. Velas: mínimo de duas velas. Coroa de flores: coroa fúnebre tamanho de 1,00 x 1,20 m, com crisântemos, rosas e flores da estação em cores variadas, com faixa/mensagem dedicatória.	25	UND	R\$ 1.800,00	R\$ 45.000,00
---	---	----	-----	--------------	---------------

**COTA RESERVADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	<b>SERVIÇO FUNERÁRIO PADRÃO ADULTO</b> - Auxílio Funeral: remoção do corpo para o funeral e urna mortuária com ornamentação com flores naturais. Especificações do Ataúde: urna funerária sem visor (adulto) até 110 kg modelo sextavado, com 06 alças, acabamento interno em forro e babado de TNT, acabamento externo com pintura em verniz, com medidas mínimas de 1,90x0,60 36cm; translado do corpo na região metropolitana do Recife (RMR) e nos municípios circunvizinhos até 100 km; taxas de cartório se houver e de sepultamento (cova) de acordo com área determinada para os sepultamentos; Preparo do corpo: Limpeza aplicação de desodorização externa, colocação de roupa. Flores: Flores naturais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. Velas: mínimo de duas velas. Coroa de flores: coroa fúnebre tamanho de 1,00 x 1,20 m, com crisântemos, rosas e flores da estação em cores variadas, com faixa/mensagem dedicatória.	40	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 54.000,00

**LIVRE CONCORRENCIA**



Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610



*Handwritten signature and initials*



Prefeitura Municipal de Igarassu  
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.igp.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	<b>SERVIÇO FUNERÁRIO PADRÃO ADULTO</b> - Auxílio Funeral: remoção do corpo para o funeral e urna mortuária com ornamentação com flores naturais. Especificações do Ataúde: urna funerária sem visor (adulto) até 110 kg modelo sextavado, com 06 alças, acabamento interno em forro e babado de TNT, acabamento externo com pintura em verniz, com medidas mínimas de 1,90x0,60x0,36m; traslado do corpo na região metropolitana do Recife (RMR) e nos municípios circunvizinhos até 100 km; taxas de cartório se houver e de sepultamento (cova) de acordo com área determinada para os sepultamentos; Preparo do corpo: Limpeza aplicação de desodorização externa, colocação de roupa. Flores: Flores naturais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. Velas: mínimo de duas velas. Coroa de flores: coroa fúnebre tamanho de 1,00 x 1,20 m, com crisântemos, rosas e flores da estação em cores variadas, com faixa/mensagem dedicatória.	120	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 162.000,00

**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 271.400,00 (duzentos e setenta e um mil e quatrocentos reais).

- 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 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.



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ece.ipece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

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 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 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:



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

5

re



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Gestão Integrada

- 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.
- 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 FORNECIMENTO**

**9.1.** O fornecimento 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.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA**

**10.1.** As mercadorias deverão ser entregues conforme local, dia e horário solicitado pela secretaria demandante, através de servidor responsável pelo recebimento das mesmas, mediante recibo de entrega das mercadorias.

**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;

*Handwritten signature*



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Gestão Integrada




Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

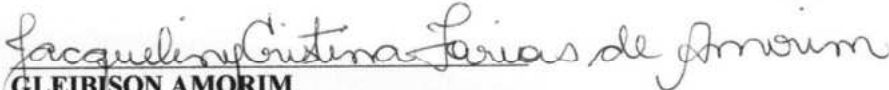
- 11.4.** Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira; e, este fato, não gerará direito à alteração dos preços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento;
- 11.5.** Na ocorrência de necessidade de providências complementares por 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, 10 de fevereiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
SECRETÁRIA DE POL SOC E EDUC PROFISSIONAL

  
\_\_\_\_\_  
**GLEIBISON AMORIM**  
JACQUELINY CRISTINA F. DE AMORIM

TESTEMUNHAS:

1.   
\_\_\_\_\_  
CPF 05033.354-84

2.   
\_\_\_\_\_  
CPF 011.035.524-80



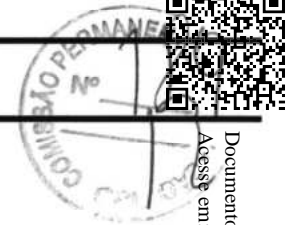
Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#Trabalho  
#quefaz  
História<sup>7</sup>



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU**

**SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <http://cedopeco.br/ep/validar>  
Assinatura: 664657e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7d7

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 – PROCESSO Nº 001/2023**, que tem como objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DENTRO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCACIONAL PROFISSIONAL, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93), LEI MUNICIPAL Nº 2.802/2013, RESOLUÇÃO CMAS-IGARASSU Nº 014/2017 E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.**

**FORNECEDOR REGISTRADO: JACQUELINY CRISTINA F. DE AMORIM** Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 13.492.435/0001-42.

**EXCLUSIVO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QUANT.	UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<b>SERVIÇO FUNERÁRIO PADRÃO INFANTIL</b> Auxílio Funeral: remoção do corpo para o funeral e urna mortuária com ornamentação com flores naturais. Especificações do Ataúde: urna funerária com visor (infantil) até 60 kg modelo sextavado, com 06 alças, acabamento interno em forro e babado de TNT, acabamento externo com pintura em verniz, com tamanho máximo de 1,40m x 0,45 x 0,30m; traslado do corpo na região metropolitana do Recife (RMR) e nos municípios circunvizinhos até 100 km; taxas de cartório se houver e de sepultamento (cova) de acordo com área determinada para os sepultamentos; Preparo do corpo: Limpeza aplicação de desodorização externa, colocação de roupa. Flores: Flores naturais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. Velas: mínimo de duas velas. Coroa de flores: coroa fúnebre tamanho de 1,00 x 1,00 m, com crisântemos, rosas e flores da estação em cor branca, com faixa/mensagem dedicatória.	20	UND	R\$ 820,00	R\$ 16.400,00
3	<b>SERVIÇO FUNERÁRIO PADRÃO ADULTO (OBESO)</b> - Auxílio funeral: remoção de corpo para o funeral e urna mortuária com ornamentação de flores naturais. Especificações do Ataúde: urna mortuária normal com visor (adulto) até 200 kg modelo sextavado, com 06 alças, acabamento externo com pintura em verniz, com medidas mínimas de 190x0,80x0,36 cm; traslado do corpo na região metropolitana do Recife (RMR) e nos municípios circunvizinhos até 100 km; taxas de cartório se houver e de sepultamento (cova) de acordo com área determinada para os sepultamentos; Preparo do corpo: Limpeza aplicação de desodorização externa, colocação de roupa. Flores: Flores naturais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. Velas: mínimo de duas velas. Coroa de flores: coroa fúnebre tamanho de 1,00 x 1,20 m, com crisântemos, rosas e flores da estação em cores variadas, com faixa/mensagem dedicatória.	25	UND	R\$ 1.800,00	R\$ 45.000,00

**COTA RESERVADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	<b>SERVIÇO FUNERÁRIO PADRÃO ADULTO</b> - Auxílio Funeral: remoção do corpo para o funeral e urna mortuária com ornamentação com flores naturais. Especificações do Ataúde: urna funerária sem visor (adulto) até 110 kg modelo sextavado, com 06 alças, acabamento interno em forro e babado de TNT, acabamento externo com pintura em verniz, com medidas mínimas de 1,90x0,60 36cm; traslado do corpo na região metropolitana do Recife (RMR) e nos municípios circunvizinhos até 100 km; taxas de cartório se houver e de sepultamento (cova) de acordo com área determinada para os sepultamentos; Preparo do corpo: Limpeza aplicação de desodorização externa, colocação de roupa. Flores: Flores naturais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. Velas: mínimo de duas velas. Coroa de flores: coroa fúnebre tamanho de 1,00 x 1,20 m, com crisântemos, rosas e flores da estação em cores variadas, com faixa/mensagem dedicatória.	40	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 54.000,00

**LIVRE CONCORRÊNCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	<b>SERVIÇO FUNERÁRIO PADRÃO ADULTO</b> - Auxílio Funeral: remoção do corpo para o funeral e urna mortuária com ornamentação com flores naturais. Especificações do Ataúde: urna funerária sem visor (adulto) até 110 kg modelo sextavado, com 06 alças, acabamento interno em forro e babado de TNT, acabamento externo com pintura em verniz, com medidas mínimas de 1,90x0,60 36cm; traslado do corpo na região metropolitana do Recife (RMR) e nos municípios circunvizinhos até 100 km; taxas de cartório se houver e de sepultamento (cova) de acordo com área determinada para os sepultamentos; Preparo do corpo: Limpeza aplicação de desodorização externa, colocação de roupa. Flores: Flores naturais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. Velas: mínimo de duas velas. Coroa de flores: coroa fúnebre tamanho de 1,00 x 1,20 m, com crisântemos, rosas e flores da estação em cores variadas, com faixa/mensagem dedicatória.	120	UND	R\$ 1.300,00	R\$ 156.000,00

**PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE: R\$ 271.400,00** (duzentos e setenta e um mil e quatrocentos reais).

**VALIDADE:** 10 de fevereiro de 2024.

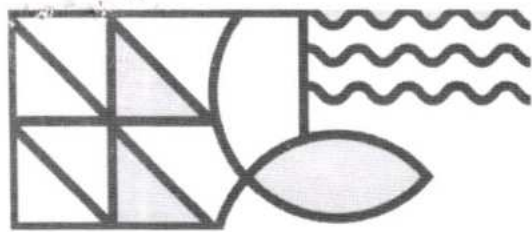
**ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
Secretaria de Pol Sociais e Educ Profissional

**Publicado por:**  
Claudiane Alves de Oliveira  
**Código Identificador: 7769EAFA**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 27/02/2023. Edição 3288

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

Secretaria de Gestão Integrada

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023**

(PE n.º 006/2023; Processo n.º 030/2023)

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES A SEREM ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030.2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 030.2023 E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/13.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.10.359560/0001-90, com sede localizada na Rua Joaquim Nabuco, nº 70, centro Igarassu, CEP 53.610-070, neste ato representado pela **SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, por intermédio de sua Secretária, a Sra. **ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**, portadora do RG: 5.385.220 SDS/PE, e do CPF nº 975.412.304-72, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **PORTAL DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ Nº 28.296.878/0001-35 localizada na rua **JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO nº 105** – bairro: **PEIXINHOS, OLINDA – PE, CEP 53.230-330** E-mail [portaldeproducoes@gmail.com](mailto:portaldeproducoes@gmail.com) fone: (81) 3012-4500 neste ato representada pelo seu sócio administrador/procurador, a Sr.ª **ALICIA RAPHAELA DA SILVA AMORIM**, inscrita no CPF nº 107.147.604-12 e do RG nº 6.909.245 – SDS/PE, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Municipal nº 3.094/18, subsidiada pela 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, 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:

**REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Municipal nº 3.094/18, subsidiada pela 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, 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**

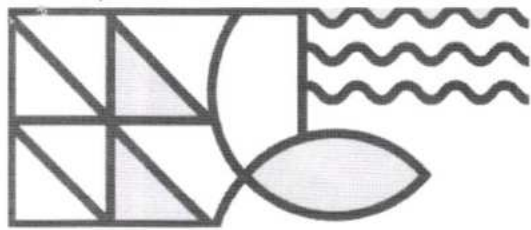
ALICIA  
RAPHAELA DA  
SILVA  
AMORIM:107147  
60412

Assinado em nome digital por ALICIA  
RAPHAELA DA SILVA  
AMORIM:10714760412  
Data: 2023.02.29 11:53:51 -0300

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



*Handwritten signature/initials.*



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: [https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do\\_documento:b64e575e-8b79-4b63-9840-38fe08ee7ed7](https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:b64e575e-8b79-4b63-9840-38fe08ee7ed7)

**Secretaria de Gestão Integrada**

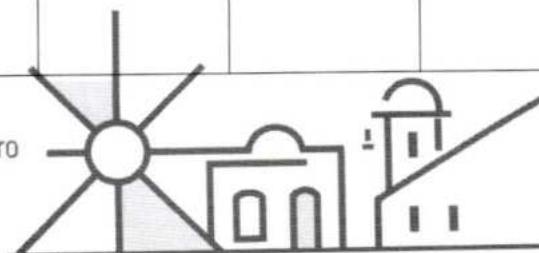
- I.1. A presente Ata tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS E VENTILADORES VAPORIZADORES DE PAREDE, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS EXECUTIVAS LIGADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES A SEREM ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO** Conforme especificações e exigências estabelecidas do Pregão Eletrônico (SRP) 006.2023:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
1	LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTA: CADEIRAS DE PLÁSTICO, POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MEDINDO 0,70X0,70CM. DEVERÃO SER ENTREGUES NO LOCAL INDICADO NA NOTA DE FORNECIMENTO, EM HORÁRIO PRÉ-DETERMINADO, LIMPAS E TODOS OS ITENS DEVEM SER IGUAIS E NA COR BRANCA, DE BOA QUALIDADE, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE.	UNIDADE	TRAMONTINA	TRAMONTINA	4000	R\$ 2,50	R\$ 10.000,00
2	LOCAÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO ADULTA: MESA DE PLÁSTICO RESISTENTE, POLIPROPILENO MEDINDO 0,70X0,70 CM MEDINDO 0,70X0,70CM. DEVERÃO SER ENTREGUES NO LOCAL INDICADO NA NOTA DE FORNECIMENTO, EM HORÁRIO PRÉ-DETERMINADO, LIMPAS E TODOS OS ITENS DEVEM SER IGUAIS E NA COR BRANCA, DE BOA QUALIDADE, EM ÓTIMO ESTADO DE	UNIDADE	TRAMONTINA	TRAMONTINA	1000	R\$ 7,00	R\$ 7.000,00

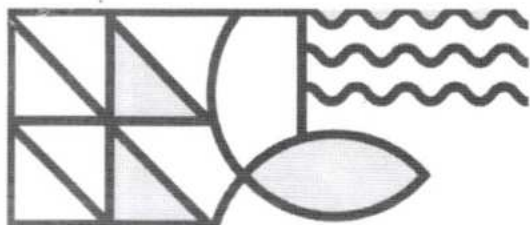
ALICIA  
RAPHAELA DA  
SILVA  
AMORIM:107147  
60412

Assinado de forma  
digital por ALICIA  
RAPHAELA DA SILVA  
AMORIM:10714760412  
Dados: 2023.03.29  
11:54:12 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



18



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7>

Secretaria de Gestão Integrada

	CONSERVAÇÃO E HIGIENE.						
3	LOCAÇÃO DE TENDA: TENDAS PIRAMIDAL ABERTAS EM ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA E COBERTURA, MEDINDO 6M X 6M (SEIS POR SEIS) METROS, EM TECIDO NIGHT AND DAY, E OPACO, ANTICHAMAS, ANTIMOFO, FIXAÇÃO DAS SAPATAS AO CHÃO COM ESTACAS OU BUCHAS EXPANSIVAS E COM PISOS.	UNIDADE	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50	R\$ 402,00	R\$ 20.100,00
4	LOCAÇÃO DE VENTILADOR VAPORIZADOR DE COLUNA AMBIENTE: OSCILANTE, REGULAGEM DA NÉVOA APARELHO EM AÇO INOX ESCOVADO E ALUMÍNIO, HÉLICE EM ALUMÍNIO QUE GARANTE BAIXÍSSIMO RUÍDO (55 DB), BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: COMPARADO A UMA LÂMPADA DE 220W, VOLTAGEM/TENSÃO: 220V, OSCILANTE 90°, CLIMATIZA ATÉ 60M²; ALCANCE DE 10 METROS DE BRISA, FLUXO DE AR DE 8.000M³ POR HORA, ALTURA: 120CM LARGURA: 60CM, COMPRIMENTO: 43CM PESO: 80 KG EM MÉDIA COM ÁGUA.	UNIDADE	ARNO	ARNO	30	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00

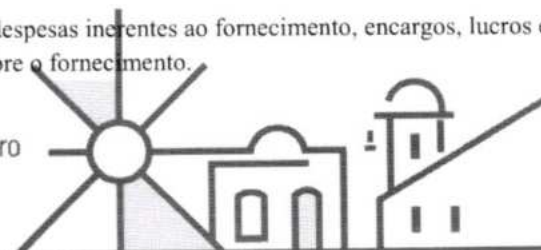
**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 52.100,00 (cinquenta e dois mil e cem reais).

- 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.

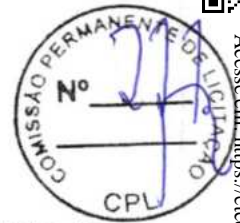
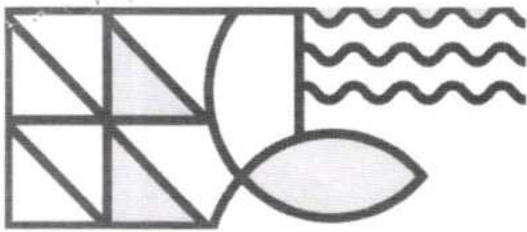
ALICIA  
RAPHAELA DA  
SILVA  
AMORIM:107147  
60412

Assinado de forma digital por ALICIA RAPHAELA DA SILVA AMORIM:10714760412  
Dados: 2023.03.29 11:54:29 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



*Handwritten signature/initials in blue ink.*



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

**Secretaria de Gestão Integrada**

**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 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.

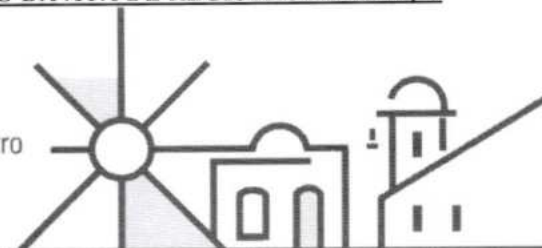
**CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO**

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

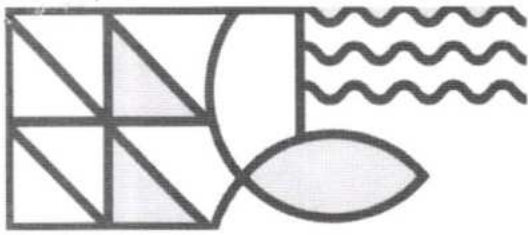
**CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO**

- 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**



*Handwritten signature*



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4db63-98a0-38fe08ee7ed7

### Secretaria de Gestão Integrada

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.
- 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 FORNECIMENTO

9.1. O fornecimento 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.

### 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA

10.1. As mercadorias deverão ser entregues conforme local, dia e horário solicitado pela secretaria demandante, através de servidor responsável pelo recebimento das mesmas, mediante recibo de entrega das mercadorias.

### 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;

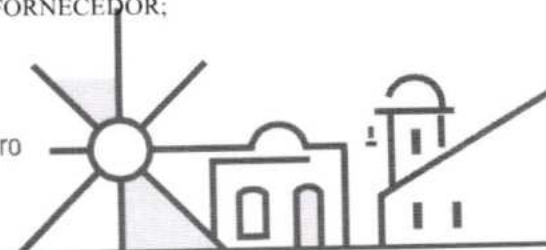
11.2. O Município de Igarassu/PE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o material de consumo fornecido não estiver em perfeitas condições de consumo, validade e/ou de acordo com as especificações apresentadas.

11.3. O Município de Igarassu/PE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR;

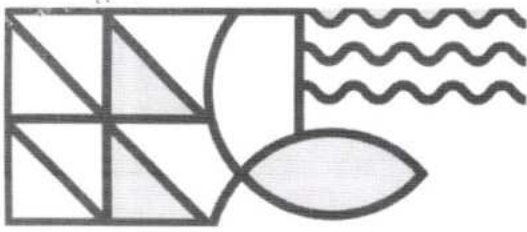
ALICIA  
RAPHAELA DA  
SILVA  
AMORIM:10714  
760412

Assinado de forma  
digital por ALICIA  
RAPHAELA DA SILVA  
AMORIM:1071476041  
2  
Dados: 2023.03.29  
11:55:11 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



*Handwritten signature/initials.*



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

**Secretaria de Gestão Integrada**

- 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;
- 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, 29 de março de 2023


ROSANGELA MARIA DE ABREU LIRA:97541230472  
Assinado de forma digital por ROSANGELA MARIA DE ABREU LIRA:97541230472  
Dados: 2023.03.29 13:45:42 -03'00'


**ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
SECRETÁRIA DE POL SOC E EDUC PROFISSIONAL

ALICIA RAPHAELA DA SILVA AMORIM:10714760412  
Assinado de forma digital por ALICIA RAPHAELA DA SILVA AMORIM:10714760412  
Dados: 2023.03.29 11:55:29 -03'00'

**ALICIA RAPHAELA DA SILVA AMORIM**  
PORTAL DE PROD E PROM DE EVENTOS LTDA – ME

TESTEMUNHAS:

1.   
CPF 044.013.524-80

2.   
CPF 055.555.354-84



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU**

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 – PROCESSO Nº 030/2023**, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS E VENTILADORES VAPORIZADORES DE PAREDE, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL, NA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS EXECUTIVAS LIGADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES A SEREM ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.**

**FORNECEDOR REGISTRADO: PORTAL DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME** Pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **28.296.878/0001-35**.

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
1	LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTA: CADEIRAS DE PLÁSTICO, POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MEDINDO 0,70X0,70CM. DEVERÃO SER ENTREGUES NO LOCAL INDICADO NA NOTA DE FORNECIMENTO, EM HORÁRIO PRÉ-DETERMINADO, LIMPAS E TODOS OS ITENS DEVEM SER IGUAIS E NA COR BRANCA, DE BOA QUALIDADE, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE.	UND	TRAMONTINA	TRAMONTINA	4000	R\$ 2,50	R\$ 10.000,00
2	LOCAÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO ADULTA: MESA DE PLÁSTICO RESISTENTE, POLIPROPILENO MEDINDO 0,70X0,70 CM MEDINDO 0,70X0,70CM. DEVERÃO SER ENTREGUES NO LOCAL INDICADO NA NOTA DE FORNECIMENTO, EM HORÁRIO PRÉ-DETERMINADO, LIMPAS E TODOS OS ITENS DEVEM SER IGUAIS E NA COR BRANCA, DE BOA QUALIDADE, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE.	UND	TRAMONTINA	TRAMONTINA	1000	R\$ 7,00	R\$ 7.000,00
3	LOCAÇÃO DE TENDA: TENDAS PIRAMIDAL ABERTAS EM ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA E COBERTURA, MEDINDO 6M X 6M (SEIS POR SEIS) METROS, EM TECIDO NIGHT AND DAY, E OPACO, ANTICHAMAS, ANTIMOFO, FIXAÇÃO DAS SAPATAS AO CHÃO COM ESTACAS OU BUCHAS EXPANSIVAS E COM PISOS.	UND	FABRICAÇÃO PROPRIA	FABRICAÇÃO PROPRIA	50	R\$ 402,00	R\$ 20.100,00
4	LOCAÇÃO DE VENTILADOR VAPORIZADOR DE COLUNA AMBIENTE: OSCILANTE, REGULAGEM DA NÉVOA APARELHO EM AÇO INOX ESCOVADO E ALUMÍNIO, HÉLICE EM ALUMÍNIO QUE GARANTE BAIXÍSSIMO RUÍDO (55 DB), BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: COMPARADO A UMA LÂMPADA DE 220W, VOLTAGEM/TENSÃO: 220V, OSCILANTE 90°, CLIMATIZA ATÉ 60M²; ALCANCE DE 10 METROS DE BRISA, FLUXO DE AR DE 8.000M³ POR HORA, ALTURA: 120CMLARGURA:60CM, COMPRIMENTO: 43CMPESO: 80 KG EM MÉDIA COM ÁGUA.	UND	ARNO	ARNO	30	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00

**PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE: R\$ 52.100,00** (cinquenta e dois mil e cem reais).

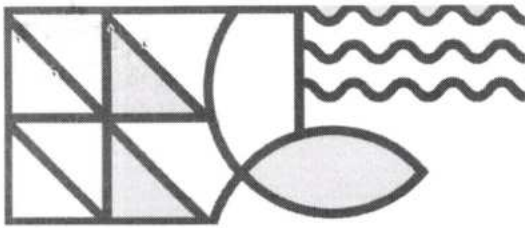
**VALIDADE:** 29 de março de 2024

**ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
Secretaria De Pol Sociais E Educ Profissional

**Publicado por:**  
Claudiane Alves de Oliveira  
**Código Identificador:0C9DE538**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 30/03/2023. Edição 3310  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>





#Trabalho  
que faz  
História

Secretaria de Gestão Integrada



Documentário Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

(PE n.º 007/2023; Processo n.º 031/2023)

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PARA AS ENCOSTAS, JUNTAMENTE COM SEUS ACESSÓRIOS E EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELAS CHUVAS E PARA PREVENÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE IGARASSU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 031.2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 007.2023 E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/13.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.10.359560/0001-90, com sede localizada na Rua Joaquim Nabuco, nº 70, centro Igarassu, CEP 53.610-070, neste ato representado pela **SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, por intermédio de sua Secretária, a Sra. **ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**, portadora do **RG: 5.385.220 SDS/PE**, e do **CPF nº 975.412.304-72**, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a empresa **O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ Nº **07.178.101/0001-04** localizada na rua **SEVERINO PESSOA CAVALCANTE, Nº 15, D - CENTRO - ITAPISSUMA/PE CEP 53.700-000** E-mail [celsojosedasneves@hotmail.com](mailto:celsojosedasneves@hotmail.com) fone: **(81) 99963-1736** neste ato representada pelo seu sócio administrador/procurador, o Sr.º **CELSO JOSÉ DAS NEVES**, inscrita no CPF nº **890.699.604-78** e do RG nº **4296882 – SSP/PE**, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Municipal nº 3.094/18, subsidiada pela 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, 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:

**REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Municipal nº 3.094/18, subsidiada pela 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, 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:

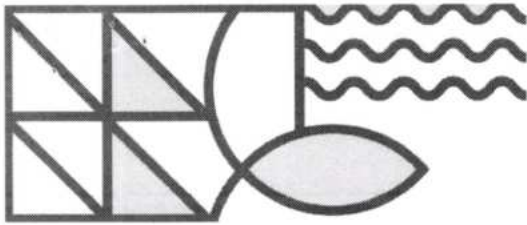
#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



1

O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA  
Assinado de forma digital por O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA:07178101000104  
ID: 143339-031007  
Data: 2023.04.18 14:33:39 -03'00'



**Secretaria de Gestão Integrada**

- 1.1. A presente Ata tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PARA AS ENCOSTAS, JUNTAMENTE COM SEUS ACESSÓRIOS E EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELAS CHUVAS E PARA PREVENÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CILVIL NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.** Conforme especificações e exigências estabelecidas do Pregão Eletrônico (SRP) 007.2023:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
1	ROLOS DE LONA PLÁSTICAS, NOVOS DE PRIMEIRO USO, NA COR PRETA HOMOGENIA OPACA, MEDINDO 8M DE LARGURA E 100 M DE COMPRIMENTO SEM CORTES E SEM EMENDA ESPESSURA DE 200 MICRAS (0,20 MILIMETRO), COM SUPORTE A 110 KILOS.	UND	LONAX	60	R\$ 1.412,00	R\$ 84.720,00
2	PIQUETA DE MADEIRA MISTA COM PONTA. MEDIDAS 38,0 X 3,0 X 2,5 CM	UND	MISTA	3.000	R\$ 4,32	R\$ 12.960,00
3	ARAME GALVANIZADO 1,24MM NÚMERO 18	KL	GERDAU	36	R\$ 45,00	R\$ 1.620,00

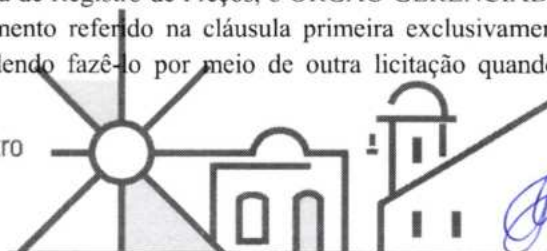
**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 99.300,00 (noventa e nove mil e trezentos reais)

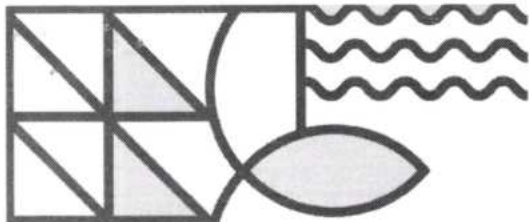
- 1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.
- 1.3. Os preços registrados cobrem todas 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 o fornecimento referido na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://cece.cepece.br/epp/validadorDoc.seam Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

### **Secretaria de Gestão Integrada**

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 irremovíveis.
- 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.

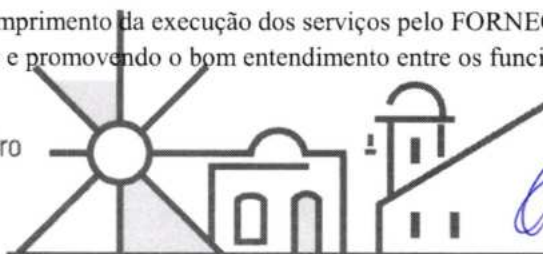
### **CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

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**

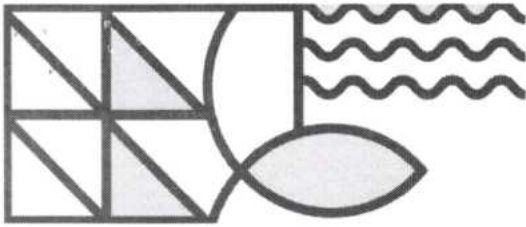
- 7.1. São obrigações do órgão gerenciador:
- a) Facilitar, por todos os meios, o cumprimento da execução dos serviços pelo FORNECEDOR REGISTRADO, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os funcionários.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



3

Assinado de  
O FORTE DA  
CONSTRUC  
AD  
LTD.A.07178  
101000104  
14.04.2014 10:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

### Secretaria de Gestão Integrada

- 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.
- 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 FORNECIMENTO

- 9.1. O fornecimento 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.

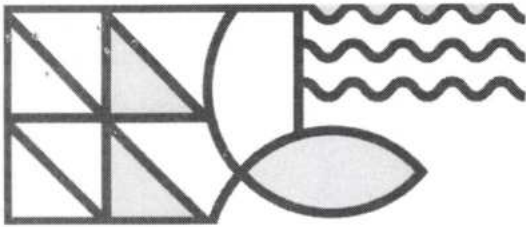
#### 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA ENTREGA

- 10.1. As mercadorias deverão ser entregues conforme local, dia e horário solicitado pela secretaria demandante, através de servidor responsável pelo recebimento das mesmas, mediante recibo de entrega das mercadorias.

### 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;
- 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.





Documento assinado digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tepe.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

**Secretaria de Gestão Integrada**

**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, 18 de abril de 2023

  
**ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
SECRETÁRIA DE POL SOC E EDUC PROFISSIONAL

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA:07178101000104  
Assinado de forma digital por O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA:07178101000104  
Dados: 2023.04.19 14:35:12 -03'00'

**CELSO JOSE DAS NEVES**  
O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 – PROCESSO Nº 031/2023, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PARA AS ENCOSTAS, JUNTAMENTE COM CINTAS, ACESSÓRIOS E EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELA CHUVA E PARA PREVENÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.**

**FORNECEDOR REGISTRADO: O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA** Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.178.101/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	ROLOS DE LONA PLÁSTICAS, NOVOS DE PRIMEIRO USO, NA COR PRETA HOMOGENIA OPACA, MEDINDO 8M DE LARGURA E 100 M DE COMPRIMENTO SEM CORTES E SEM EMENDA ESPESSURA DE 200 MICRAS (0,20 MILIMETRO), COM SUPORTE A 110 KILOS.	UND	LONAX	60	RS 1.412,00	RS 84.720,00
2	PIQUETA DE MADEIRA MISTA COM PONTA. MEDIDAS 38,0 X 3,0 X 2,5 CM	UND	MISTA	3.000	RS 4,32	RS 12.960,00
3	ARAME GALVANIZADO 1,24MM NÚMERO 18	KL	GERDAU	36	RS 45,00	RS 1.620,00

**PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE: R\$ 99.300,00** (noventa e nove mil e trezentos reais)

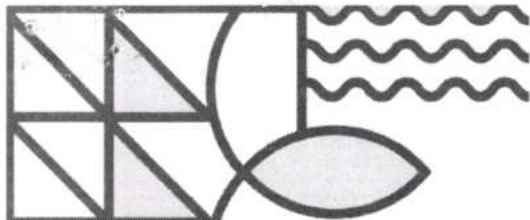
**VALIDADE:** 18 de abril de 2024

**ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
Secretaria De Pol Sociais E Educ Profissional

**Publicado por:**  
Claudiane Alves de Oliveira  
**Código Identificador:** 8D88505F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 28/04/2023. Edição 3329  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinatura em: <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>  
Código do documento: b64e575e-8b79-4b65-98a0-38fe08ee7ed7



#Trabalho  
que faz  
História



Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023

(PE n.º 007/2023; Processo n.º 031/2023)

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PARA AS ENCOSTAS, JUNTAMENTE COM SEUS ACESSÓRIOS E EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELAS CHUVAS E PARA PREVENÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE IGARASSU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 031.2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 007.2023 E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/13.**

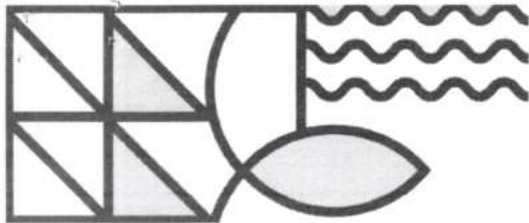
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.10.359560/0001-90, com sede localizada na Rua Joaquim Nabuco, nº 70, centro Igarassu, CEP 53.610-070, neste ato representado pela **SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, por intermédio de sua Secretária, a Sra. **ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**, portadora do **RG: 5.385.220 SDS/PE**, e do **CPF nº 975.412.304-72**, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a empresa **L.C EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ Nº **06.349.848/0001-07** localizada na rua **DESEMBARGADOR JOÃO BATISTA, Nº 143, SALA 02 - BONJI - RECIFE/PE CEP 50.750-380** E-mail [lcempreendimentos@hotmail.com](mailto:lcempreendimentos@hotmail.com) fone: **(81) 99916-8888** neste ato representada pelo seu sócio administrador/procurador, o Sr.º **LUCIANO JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF nº **022.181.314-47** e do RG nº **4.664393 - SDS/PE**, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Municipal nº 3.094/18, subsidiada pela 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, 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:

**REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Municipal nº 3.094/18, subsidiada pela 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, 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

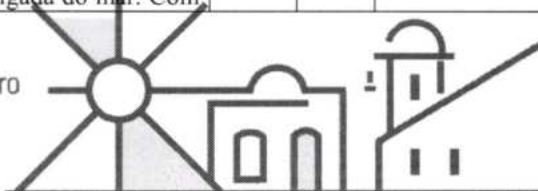
- 1.1. A presente Ata tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PARA AS ENCOSTAS, JUNTAMENTE COM SEUS ACESSÓRIOS E EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELAS CHUVAS E PARA PREVENÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES**





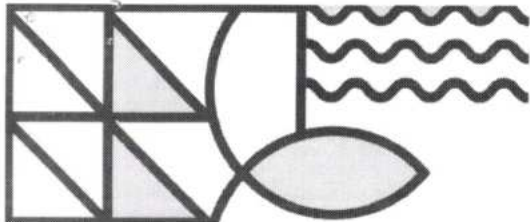
Secretaria de Gestão Integrada  
**REALIZADAS PELA DEFESA CILVIL NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.** Conforme especificações e exigências estabelecidas do Pregão Eletrônico (SRP) 007.2023:

LOTE 2 – MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO EM ÁREAS DE RISCO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FITA ZEBRADA - 100m; Largura: 70mm; Cor: Zebrada - Preta E Amarela	UNID	250	RS 13,00	RS 3.250,00
2	CAPAS DE CHUVA (Tam. A combinar na solicitação) – Capuz; Forrada Mangas Compridas; Costuras Através De Solda Eletrônica Fechamento Frontal Através De Botão De Pressão; Material PVC	UNID	750	RS 15,00	RS 11.250,00
3	BOTINA BOTA SEGURANÇA EM COURO - Em Couro Bovino Legítimo; - Solado De Borracha Adventure Resistente; - Palmilha Interna Macia; - Forramento Interno; Cadarço para melhor ajuste. Tamanho a combinar na solicitação.	UNID	20	RS 69,50	RS 1.390,00
4	PARES DE BOTA – Sola e cabedal PVC compacto e tem combinação com meia poliéster e sem meia, cano aprox. 27 cm - tamanho a combinar.	UNID	60	RS 56,00	RS 3.360,00
5	LUVAS TRICOTADAS - Confeção: tricotada em 03 fios de algodão; Palma: com pigmentos antiderrapante de PVC; Punho: com elástico; Cores: mescla ou crua.	UNID	60	RS 8,00	RS 480,00
6	ÓCULOS EPI - Óculos De Segurança -Apoio Nasal E Proteção Lateral Injetada Do Mesmo Material Do Visor, -Proteção Superior Nas Bordas Do Arco, -Hastes Confeccionadas Do Mesmo Material Do Arco E Compostas De Duas Peças: Semi Haste Vazada Com Uma Das Extremidades Fixada Ao Arco Por Meio De Parafuso Metálico E Semi-Haste Com Um Pino Plástico Em Uma Das Extremidades Que Se Encaixa Na Semi-Haste Anterior Constituídos De Arco De Material Plástico Preto Com Pino Central E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para Encaixe De Visor De Policarbonato. Com Orifício Na Parte Frontal Superior E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para O Encaixe Ao Arco	UNID	60	RS 16,00	RS 960,00
7	COLETE DE SEGURANÇA – Colete confeccionado em mbrin ou sitel fill (tecido antimicrobiano) cor laranja cítrico, com vários bolsos fechados por íper, fechamento frontal em zíper descartável, com faixa refletivas.	UNID	60	RS 54,00	RS 3.240,00
8	Capacete de Segurança: Capacete de segurança para uso na indústria, classe B, tipo II, com suspensão em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor e regulagem por dentes.	UNID	60	RS 16,00	RS 960,00
9	Protetor Solar Fator 30FRS - conta com tripla proteção e ajuda a proteger a pele (corpo e rosto) de elementos agressores como o sol, cloro e a água salgada do mar. Com	UNID	100	RS 21,00	RS 2.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: [https://ctce.tecepe.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento=664e575e-8b79-4b63-98a0-28fe08ee7ed7](https://ctce.tecepe.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=664e575e-8b79-4b63-98a0-28fe08ee7ed7)





**Secretaria de Gestão Integrada**

nova textura mais leve e não pegajosa, oferece proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares dentro e fora d'água. É duas vezes mais resistente à água e ao suor e seguro para uso em toda família. Proteção completa para curtir a vida ao ar livre; UVA + UVB balanceado; resistente à água.					
				<b>Total</b>	<b>RS 26.990,00</b>

**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 26.990,00 (vinte e seis mil e novecentos e noventa reais)

- 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 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**

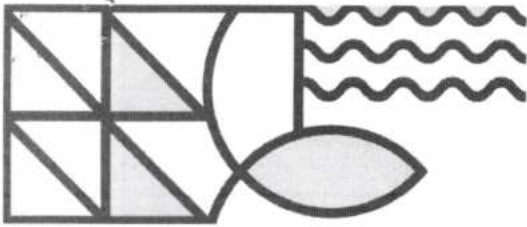
- 3.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis.
- 3.2. O preço registrado e a indicação do respectivo Fornecedor detentor da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
- 3.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 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 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**





### Secretaria de Gestão Integrada

- 5.1. Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
  - Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
  - 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:
- 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 Fornecimento, 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, 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.

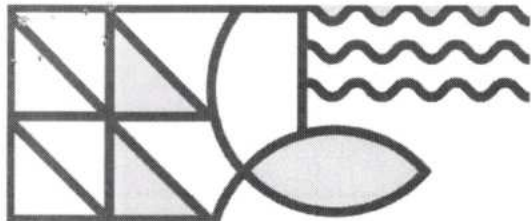
### CLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO

- 9.1. O fornecimento 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.

### 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA

- 10.1. As mercadorias deverão ser entregues conforme local, dia e horário solicitado pela secretaria demandante, através de servidor responsável pelo recebimento das mesmas, mediante recibo de entrega das mercadorias.





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

### Secretaria de Gestão Integrada

#### 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;
- 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, 18 de abril de 2023

  
**ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
SECRETÁRIA DE POL SOC E EDUC PROFISSIONAL

LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA:02218131447  
Assinado de forma digital por LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA:02218131447  
Dados: 2023.04.18 15:50:58 -03'00'

**LUCIANO JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA**  
L.C EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 – PROCESSO Nº 031/2023, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS PARA AS ENCOSTAS, JUNTAMENTE COM SUOS ACESSÓRIOS E EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS PELAS CHUVAS E PARA PREVENÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.

FORNECEDOR REGISTRADO: LC EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 06.349.848/0001-07

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Q TD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FITA ZEBRADA - 100m; Largura: 70mm; Cor: Zebrada - Preta E Amarela	UNID	250	RS 13,00	RS 3.250,00
2	CAPAS DE CHUVA (Tam. A combinar na solicitação) – Capuz; Forrada Mangas Compridas; Costuras Através De Solda Eletrônica Fechamento Frontal Através De Botão De Pressão; Material PVC	UNID	750	RS 15,00	RS 11.250,00
3	BOTINA BOTA SEGURANÇA EM COURO - Em Couro Bovino Legítimo; - Solado De Borracha Adventure Resistente; - Palmilha Interna Macia; - Forramento Interno; Cadarço para melhor ajuste. Tamanho a combinar na solicitação.	UNID	20	RS 69,50	RS 1.390,00
4	PARES DE BOTA – Sola e cabedal PVC compacto e tem combinação com meia poliéster e sem meia, cano aprox. 27 cm - tamanho a combinar.	UNID	60	RS 56,00	RS 3.360,00
5	LUVAS TRICOTADAS - Confeção: tricotada em 03 fios de algodão; Palma: com pigmentos antiderrapante de PVC; Punho: com elástico; Cores: mescla ou crua.	UNID	60	RS 8,00	RS 480,00
6	ÓCULOS EPI - Óculos De Segurança - Apoio Nasal E Proteção Lateral Injetada Do Mesmo Material Do Visor, -Proteção Superior Nas Bordas Do Arco, -Hastes Confeccionadas Do Mesmo Material Do Arco E Compostas De Duas Peças: Semi Haste Vazada Com Uma Das Extremidades Fixada Ao Arco Por Meio De Parafuso Metálico E Semi-Haste Com Um Pino Plástico Em Uma Das Extremidades Que Se Encaixa Na Semi-Haste Anterior Constituídos De Arco De Material Plástico Preto Com Pino Central E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para Encaixe De Visor De Policarbonato. Com Orifício Na Parte Frontal Superior E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para O Encaixe Ao Arco	UNID	60	RS 16,00	RS 960,00
7	COLETE DE SEGURANÇA – Colete confeccionado em mbrin ou sítel fill (tecido antimicrobiano) cor laranja cítrico, com vários bolsos fechados por íper, fechamento frontal em zíper descartável, com faixa refletivas.	UNID	60	RS 54,00	RS 3.240,00
8	Capacete de Segurança: Capacete de segurança para uso na indústria, classe B, tipo II, com suspensão em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor e regulagem por dentes.	UNID	60	RS 16,00	RS 960,00
9	Protetor Solar Fator 30FRS - conta com tripla proteção e ajuda a proteger a pele (corpo e rosto) de elementos agressores como o sol, cloro e a água salgada do mar. Com nova textura mais leve e não pegajosa, oferece proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares dentro e fora d'água. É duas vezes mais resistente à água e ao suor e seguro para uso em toda família. Proteção completa para curtir a vida ao ar livre; UVA + UVB balanceado; resistente à água.	UNID	100	RS 21,00	RS 2.100,00
				Total	RS 26.990,00

PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE: R\$ 26.990,00 (vinte e seis mil e novecentos e noventa reais)

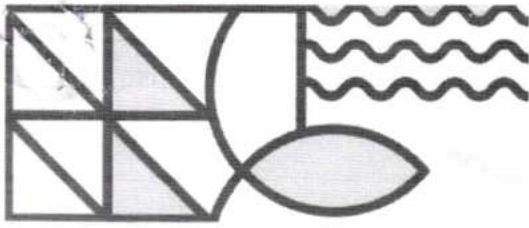
VALIDADE: 18 de abril de 2024

**ROSÂNGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
Secretaria de Pol Sociais e Educ Profissional

Publicado por:  
Claudiane Alves de Oliveira  
Código Identificador: A28C69A9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 28/04/2023. Edição 3329  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <http://www.igara.com.br> e valide o documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4db63-98a0-38fe08ee7ed7

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023**

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO**, neste ato representado pela sua Gestora Srª **ANDREIKA ASSEKER DO AMARANTE**, portadora do RG nº **5.385.220 SDS/PE**, e inscrita no CPF sob o nº **975.412.304-72**, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 19/04/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÕES E DESFILE CÍVICO DE IGARASSU.

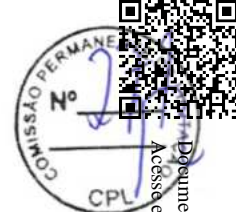
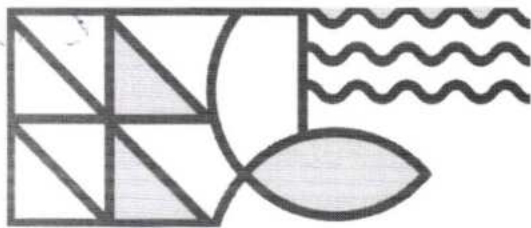
**1.1 - DO (S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu – PE**, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**1.2 – Fornecedor**

**Empresa: D' TERRA GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA**, CNPJ Nº **46.702.360/0001-36**, com sede à Av Barão de Vera Cruz, 530, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, CEP: 53.625-015, Telefone (81) 7110-3988, (81) 9711-03988, representada por seu representante legal, Srº Ewerton Dias Batista Marques de Araújo, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Rua Paulista, nº 28, Arthur Lundgren II, Paulista/PE, CEP: 53625-015, RG Nº 8.474.692 SDS/PE, CPF/MF Nº 096.953.054-40.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

**Valor Total Registrado:** R\$ 83.049,98 (oitenta e três mil e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

LOTE- 1 COFBRAKE FORMAÇÃO E EVENTOS PEDAGOGICOS					
Item	Descrição	UND	QTD	Valor	Valor Total
1	<b>Coffee Break – Servidos para atender até 100 pessoas</b> , salgados fritos, salgados de forno (média de 10 salgados por pessoa), mini sanduíches, 2 (dois) tipos de refrigerantes, 02(dois) tipos de sucos (polpa de frutas sabores variados, água mineral sem gás de 500ml, guardanapo de papel. Bolo confeitado – descrição: massa de baunilha, com recheio de leite condensado e ameixa ou leite condensado e coco; com duas camadas de recheio, medidas 80x80 e altura de 11 a 13cm, 4 tabuleiros. (Com Reposição). Para atender até 100 pessoas	UND	10	R\$ 3.605,90	R\$ 36.059,00
2	<b>Coffee Break - Servidos para atender um público de máximo 500 pessoas</b> . Bebida: Café, Chá, Chocolate, Água, Suco natural de frutas (2 tipos), Refrigerante (2 tipos de primeira linha); Alimentação: 02 tipos de bolo a escolher: tipo inglês, formigueiro, laranja ou cenoura; 04 tipos de salgados a escolher: Pão de queijo, Pão de batata com presunto e queijo, Pastel de forno, Mini Croissants de queijo, Enroladinho de queijo com orégano e tomate, Mini sanduíche natural, Sanduíche a metro, Salada de frutas. (Com Reposição)	UND	3	R\$ 15.663,66	R\$ 46.990,98
<b>VALOR TOTAL LOTE 1 – R\$ 83.049,98</b>					

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE IGARASSU** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023**.

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.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU**

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 010/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023,** que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÕES E DESFILE CÍVICO DE IGARASSU.**

**FORNECEDOR REGISTRADO: D' TERRA GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA, , inscrita no CNPJ Nº 46.702.360/0001-36**  
**PLANILHA:**

LOTE- 1 COFBRAKE FORMAÇÃO E EVENTOS PEDAGOGICOS					
Item	Descrição	UND	QTD	Valor	Valor Total
1	Coffee Break – Servidos para atender até 100 pessoas, salgados fritos, salgados de forno (média de 10 salgados por pessoa), mini sanduíches, 2 (dois) tipos de refrigerantes, 02(dois) tipos de sucos (polpa de frutas sabores variados, água mineral sem gás de 500ml, guardanapo de papel. Bolo confeitado – descrição: massa de baunilha, com recheio de leite condensado e ameixa ou leite condensado e coco; com duas camadas de recheio, medidas 80x80 e altura de 11 a 13cm, 4 tabuleiros. (Com Reposição). Para atender até 100 pessoas	UND	10	RS 3.605,90	RS 36.059,00
2	Coffee Break - Servidos para atender um público de máximo 500 pessoas. Bebida: Café, Chá, Chocolate, Água, Suco natural de frutas (2 tipos), Refrigerante (2 tipos de primeira linha); Alimentação: 02 tipos de bolo a escolher: tipo inglês, fôrmigueiro, laranja ou cenoura; 04 tipos de salgados a escolher: Pão de queijo, Pão de batata com presunto e queijo, Pastel de forno, Mini Croissants de queijo, Enroladinho de queijo com orégano e tomate, Mini sanduíche natural, Sanduíche a metro, Salada de frutas. (Com Reposição)	UND	3	RS 15.663,66	RS 46.990,98
<b>VALOR TOTAL LOTE 1 – RS 83.049,98</b>					

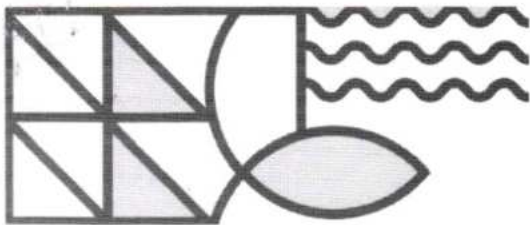
Perfazendo o valor total: R\$ 83.049,98 (oitenta e três mil e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

**VALIDADE:** 24 de abril de 2023 a 24 de abril de 2024.

**ANDREIKA ASSEKER DO AMARANTE,**  
Secretaria de Educação.

**Publicado por:**  
Claudiane Alves de Oliveira  
**Código Identificador:**49F8AB26

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 25/04/2023. Edição 3326  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023**

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> ANDREIKA ASSEKER DO AMARANTE, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 19/04/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÕES E DESFILE CÍVICO DE IGARASSU.

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Municipal de Educação 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 J C M BRITO ALIMENTOS LTDA**, CNPJ Nº 18.756.348/0001-79, com sede à Est. dos Malheiros, 225, Alto do Céu, Igarassu/PE, CEP: 53.650-805, Telefone (81) 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
J C M BRITO ALIMENTOS LTDA

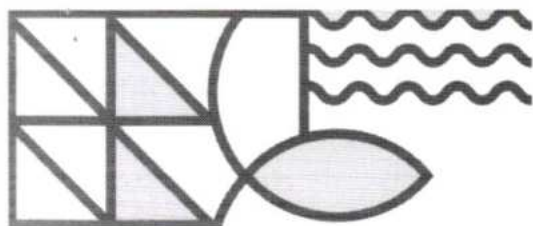
\* Para mais informações, consulte o site do órgão e procure pelo fornecedor em:  
<http://www.tepe.gov.br/licitacoes/ajg.html>



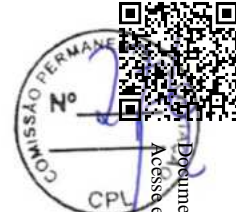
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







Trabalho  
que faz  
História



9699-9085, (81) 9 9967-4026, representada por seu representante legal, Srº Jaime Cesar Maia de Brito, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Rua Professor Bruno Maia, s/n, Chácara São José, Vila Rural, Igarassu/PE, CEP: 53.650-560, RG Nº 1869806 SSP/PE, CPF/MF Nº 390.840.274-34.

**Valor Total Registrado:** R\$ 49.250,00 (quarenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais)

LOTE 2 - LANCHE DESFILE					
Item	Descrição	UND	QTD	Valor	Valor Total
1	<b>Lanche Apoio (Polo Três Ladeiras)</b> Kit Lanche Contendo: 02 Salgados 30G (Fritos) 02 Salgados 30G (Assados) 02 Doces 20G (BEM CASADO - BRIGADEIRO) 01 Fatia de Bolo Aproximadamente 80G 01 Mine Cachorro Quente 115G. Servidos devidamente em embalagem própria para armazenamento alimentício. Acompanha Refrigerante de 250ML no sabor (cola, laranja ou guaraná)	UND	150	R\$ 20,50	R\$ 3.075,00
2	<b>Lanche Apoio (Polo Igarassu)</b> Kit Lanche Contendo: 02 Salgados 30G (Fritos) 02 Salgados 30G (Assados) 02 Doces 20G (BEM CASADO - BRIGADEIRO) 01 Fatia de Bolo Aproximadamente 80G 01 Mine Cachorro Quente 115G. Servidos devidamente em embalagem própria para armazenamento alimentício. Acompanha Refrigerante de 250ML no sabor (cola, laranja ou guaraná)	UND	200	R\$ 20,50	R\$ 4.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

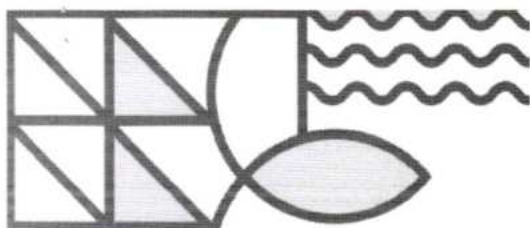
ASSINADO DIGITALMENTE  
J C M BRITO ALIMENTOS LTDA

Para mais informações consulte o site ou envie e-mail para:  
[brito@jcmbrito.com.br](mailto:brito@jcmbrito.com.br) ou [brito@jcmbrito.com.br](mailto:brito@jcmbrito.com.br)



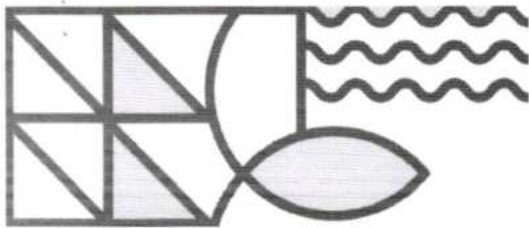
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



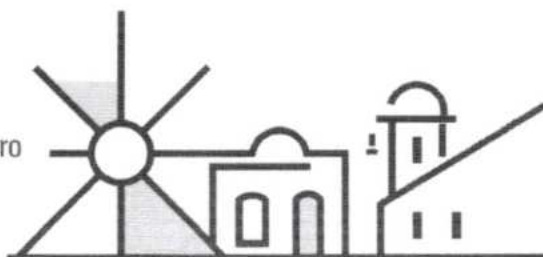


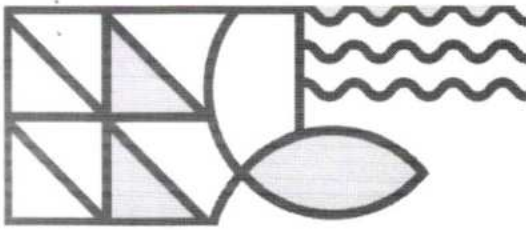
3	<p><b>Lanche Apoio (Polo Cruz de Rebouças) Kit Lanche Contendo:</b> 02 Salgados 30G (Fritos) 02 Salgados 30G (Assados) 02 Doces 20G (BEM CASADO - BRIGADEIRO) 01 Fatia de Bolo Aproximadamente 80G 01 Mine Cachorro Quente 115G. Servidos devidamente em embalagem própria para armazenamento alimentício. Acompanha Refrigerante de 250ML no sabor (cola, laranja ou guaraná)</p>	UND	180	R\$ 20,50	R\$ 3.690,40
4	<p><b>KIT - Lanche Para Os Componentes Das Bandas – (TRÊS LADEIRAS)</b> 01 BISCOITO RECHEADO 130G, NOS SABORES DOCE DE LEITE, MORANGO, CHOCOLATE. 01 Bolo bacia, elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, leite, manteiga e outras substâncias permitidas, acondicionadas em embalagem de plástico atóxico transparente (embalagem com 50 g) com respectiva informação nutricional, data de fabricação/validade/lote e embalagem secundária: caixa de papel resistente 01 REFRIGERANTE 250 ML (cola, laranja ou guaraná).</p>	UND	300	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
5	<p><b>KIT - Lanche Para Os Componentes Das Bandas – (IGARASSU)</b> 01 BISCOITO RECHEADO 130G, NOS SABORES DOCE DE LEITE, MORANGO, CHOCOLATE. 01 Bolo bacia, elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, leite, manteiga e outras substâncias permitidas, acondicionadas em embalagem de plástico atóxico transparente (embalagem com 50 g) com respectiva informação nutricional, data de fabricação/validade/lote e embalagem</p>	UND	1000	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00





	secundária: caixa de papel resistente 01 REFRIGERANTE 250 ML (cola, laranjada ou guaraná).				
6	<b>KIT - Lanche Para Os Componentes Das Bandas - (CRUZ DE REBOUÇAS)</b> 01 BISCOITO RECHEADO 130G, NOS SABORES DOCE DE LEITE, MORANGO, CHOCOLATE. 01 Bolo bacia, elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, leite, manteiga e outras substâncias permitidas, acondicionadas em embalagem de plástico atóxico transparente (embalagem com 50 g) com respectiva informação nutricional, data de fabricação/validade/lote e embalagem secundária: caixa de papel resistente 01 REFRIGERANTE 250 ML (cola, laranjada ou guaraná).	UND	500	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00
7	<b>Coffee break palanque:</b> (três ladeiras) 04 tipos de salgados (coxinha, quiche, pastel de forno e uma empada); 03 tipos de doces (bem casado, brigadeiro e empada doce); 01 refrigerante de 300ml (cola, laranjada ou guaraná); copo de suco de 300ml (cajá ou acerola) porção de no mínimo 150g de frutas (abacaxi, mamão e melancia). 01 fatia de bolo de trigo ou chocolate 80g 01 sanduiche natural 115g no mínimo (maionese e frango) 01 mine cachorro quente 115g no mínimo (todos itens contatos pela quantidade de participantes do evento, com reposição)	UND	100	R\$ 36,90	R\$ 3.690,00

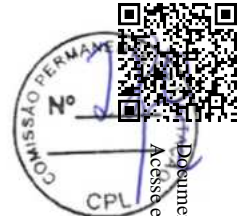
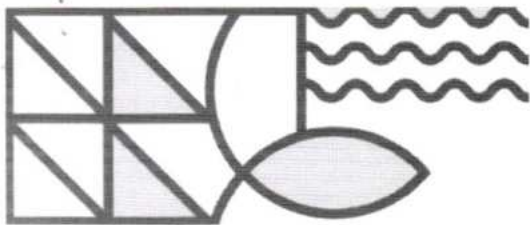




8	<b>Coffee break palanque:</b> (Igarassu) 04 tipos de salgados (coxinha, quiche, pastel de forno e uma empada); 03 tipos de doces (bem casado, brigadeiro e empada doce); 01 refrigerante de 300ml (cola, laranjada ou guaraná); copo de suco de 300ml (cajá ou acerola) porção de no mínimo 150g de frutas (abacaxi, mamão e melancia). 01 fatia de bolo de trigo ou chocolate 80g 01 sanduiche natural 115g no mínimo (maionese e frango) 01 mine cachorro quente 115g no mínimo (todos itens contatos pela quantidade de participantes do evento, com reposição)	UND	300	R\$ 36,99	R\$ 11.097,00
9	<b>Coffee break palanque:</b> (Cruz de Rebouças) 04 tipos de salgados (coxinha, quiche, pastel de forno e uma empada); 03 tipos de doces (bem casado, brigadeiro e empada doce); 01 refrigerante de 300ml (cola, laranjada ou guaraná); copo de suco de 300ml (cajá ou acerola) porção de no mínimo 150g de frutas (abacaxi, mamão e melancia). 01 fatia de bolo de trigo ou chocolate 80g 01 sanduiche natural 115g no mínimo (maionese e frango) 01 mine cachorro quente 115g no mínimo (todos itens contatos pela quantidade de participantes do evento, com reposição)	UND	200	R\$ 36,99	R\$ 7.398,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 2 – R\$ 49.250,00</b>					

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE IGARASSU** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023**.





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023**.

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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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.

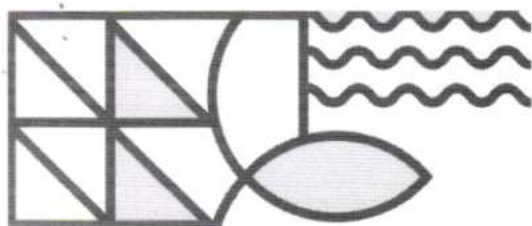
4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela **A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE IGARASSU** à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

**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.



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

**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.

ANDREIKA ASSEKER  
AMARANTE:035103  
91470

Assinado de forma digital  
por ANDREIKA ASSEKER  
AMARANTE:03510391470  
Dados: 2023.04.24 13:08:20  
-03'00'

Andreika Asseker do Amarante  
CPF/MF N° 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
MUNICIPAL DE IGARASSU**

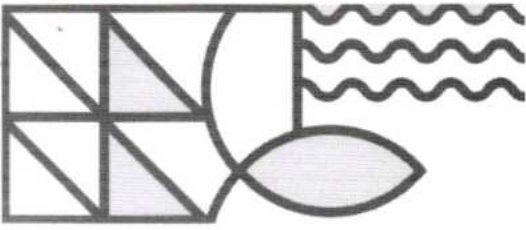
Jaime Cesar Maia de Brito  
CPF/MF N° 390.840.274-34  
**J C M BRITO ALIMENTOS LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



ASSINADO DIGITALMENTE  
J C M BRITO ALIMENTOS LTDA  
\* Para verificar a validade das assinaturas, clique aqui: <http://verifica.gov.br/assinador-digital>





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**

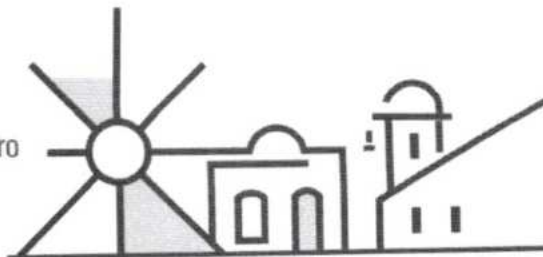


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

ASSINADO DIGITALMENTE  
**J C M BRITO ALIMENTOS LTDA**  
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital/>



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU**

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023




Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://ce.tecepe.tc.br/epj/validarDoc.seam?Codigo\_documento:b64e575e-8b79-4b63-9840-38fe08ee7ed7

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 010/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023,** que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÕES E DESFILE CÍVICO DE IGARASSU.**

**FORNECEDOR REGISTRADO: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 18.756.348/0001-79**  
**PLANILHA:**

LOTE 2 - LANCHE DESFILE					
Item	Descrição	UND	QTD	Valor	Valor Total
1	<b>Lanche Apoio (Polo Três Ladeiras)</b> Kit Lanche Contendo: 02 Salgados 30G (Fritos) 02 Salgados 30G (Assados) 02 Doces 20G (BEM CASADO - BRIGADEIRO) 01 Fatia de Bolo Aproximadamente 80G 01 Mine Cachorro Quente 115G. Servidos devidamente em embalagem própria para armazenamento alimentício. Acompanha Refrigerante de 250ML no sabor (cola, laranja ou guaraná)	UND	150	RS 20,50	RS 3.075,00
	<b>Lanche Apoio (Polo Igarassu)</b> Kit Lanche Contendo: 02 Salgados 30G (Fritos) 02 Salgados 30G (Assados) 02 Doces 20G (BEM CASADO - BRIGADEIRO) 01 Fatia de Bolo Aproximadamente 80G 01 Mine Cachorro Quente 115G. Servidos devidamente em embalagem própria para armazenamento alimentício. Acompanha Refrigerante de 250ML no sabor (cola, laranja ou guaraná)	UND	200	RS 20,50	RS4.100,00
3	<b>Lanche Apoio (Polo Cruz de Rebouças)</b> Kit Lanche Contendo: 02 Salgados 30G (Fritos) 02 Salgados 30G (Assados) 02 Doces 20G (BEM CASADO - BRIGADEIRO) 01 Fatia de Bolo Aproximadamente 80G 01 Mine Cachorro Quente 115G. Servidos devidamente em embalagem própria para armazenamento alimentício. Acompanha Refrigerante de 250ML no sabor (cola, laranja ou guaraná)	UND	180	RS 20,50	RS 3.690,40
4	<b>KIT - Lanche Para Os Componentes Das Bandas – (TRÊS LADEIRAS)</b> 01 BISCOITO RECHEADO 130G, NOS SABORES DOCE DE LEITE, MORANGO, CHOCOLATE. 01 Bolo bacia, elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, leite, manteiga e outras substâncias permitidas, acondicionadas em embalagem de plástico atóxico transparente (embalagem com 50 g) com respectiva informação nutricional, data de fabricação/validade/lote e embalagem secundária: caixa de papel resistente 01 REFRIGERANTE 250 ML (cola, laranja ou guaraná).	UND	300	RS 9,00	RS 2.700,00
5	<b>KIT - Lanche Para Os Componentes Das Bandas – (IGARASSU)</b> 01 BISCOITO RECHEADO 130G, NOS SABORES DOCE DE LEITE, MORANGO, CHOCOLATE. 01 Bolo bacia, elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, leite, manteiga e outras substâncias permitidas, acondicionadas em embalagem de plástico atóxico transparente (embalagem com 50 g) com respectiva informação nutricional, data de fabricação/validade/lote e embalagem secundária: caixa de papel resistente 01 REFRIGERANTE 250 ML (cola, laranja ou guaraná).	UND	1000	RS 9,00	RS 9.000,00
6	<b>KIT - Lanche Para Os Componentes Das Bandas – (CRUZ DE REBOUÇAS)</b> 01 BISCOITO RECHEADO 130G, NOS SABORES DOCE DE LEITE, MORANGO, CHOCOLATE. 01 Bolo bacia, elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, leite, manteiga e outras substâncias permitidas, acondicionadas em embalagem de plástico atóxico transparente (embalagem com 50 g) com respectiva informação nutricional, data de fabricação/validade/lote e embalagem secundária: caixa de papel resistente 01 REFRIGERANTE 250 ML (cola, laranja ou guaraná).	UND	500	RS 9,00	RS 4.500,00
7	<b>Coffee break palarque: (três ladeiras)</b> 04 tipos de salgados (coxinha, quiche, pastel de forno e uma empada); 03 tipos de doces (bem casado, brigadeiro e empada doce); 01 refrigerante de 300ml (cola, laranja ou guaraná); copo de suco de 300ml (cajá ou acerola) porção de no mínimo 150g de frutas (abacaxi, mamão e melancia). 01 fatia de bolo de trigo ou chocolate 80g 01 sanduiche natural 115g no mínimo (maionese e frango) 01 mine cachorro quente 115g no mínimo (todos itens contatos pela quantidade de participantes do evento, com reposição)	UND	100	RS 36,90	RS 3.690,00
8	<b>Coffee break palarque: (Igarassu)</b>	UND	300	RS 36,99	RS 11.097,00



	04 tipos de salgados (coxinha, quiche, pastel de forno e uma empada); 03 tipos de doces (bem casado, brigadeiro e empada doce); 01 refrigerante de 300ml (cola, laranja ou guaraná); copo de suco de 300ml (cajá ou acerola) porção de no mínimo 150g de frutas (abacaxi, mamão e melancia). 01 fatia de bolo de trigo ou chocolate 80g 01 sanduiche natural 115g no mínimo (maionese e frango) 01 mine cachorro quente 115g no mínimo (todos itens contatos pela quantidade de participantes do evento, com reposição)				
9	<b>Coffee break palanque:</b> (Cruz de Rebouças) 04 tipos de salgados (coxinha, quiche, pastel de forno e uma empada); 03 tipos de doces (bem casado, brigadeiro e empada doce); 01 refrigerante de 300ml (cola, laranja ou guaraná); copo de suco de 300ml (cajá ou acerola) porção de no mínimo 150g de frutas (abacaxi, mamão e melancia). 01 fatia de bolo de trigo ou chocolate 80g 01 sanduiche natural 115g no mínimo (maionese e frango) 01 mine cachorro quente 115g no mínimo (todos itens contatos pela quantidade de participantes do evento, com reposição)	UND	200	R\$ 36,99	R\$ 7.398,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 2 – R\$ 49.250,00</b>					

**PERFAZENDO O VALOR TOTAL: R\$ 49.250,00** (quarenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais)

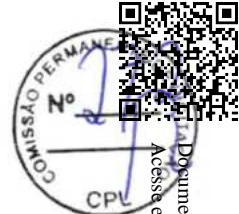
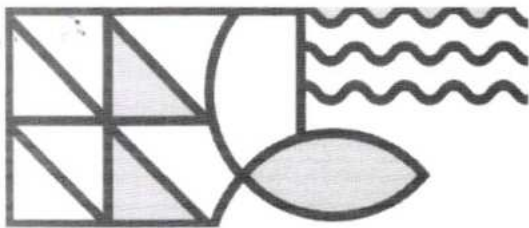
**VALIDADE:** 24 de abril de 2023 a 24 de abril de 2024.

**DREIKA ASSEKER DO AMARANTE**  
Secretaria de Educação.

**Publicado por:**  
Claudiane Alves de Oliveira  
**Código Identificador:** 43557BE9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 25/04/2023. Edição 3326  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://eccc.tecepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam?Codigo\_documento: b0e025e38b794b6398a038fe08ee7ed7



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 **A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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.

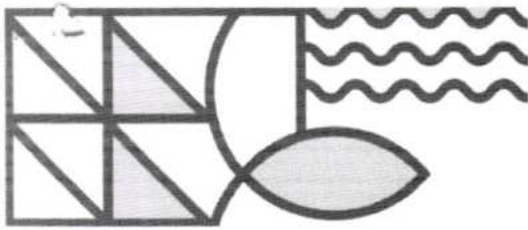
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

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.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





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.

ANDREIKA  
ASSEKER  
AMARANTE:03510  
391470

Assinado de forma digital  
por ANDREIKA ASSEKER  
AMARANTE:03510391470  
Dados: 2023.04.24  
13:07:27 -03'00'

Andreika Asseker do Amarante  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
MUNICIPAL DE IGARASSU**

D TERRA GENEROS  
ALIMENTICIOS  
LTDA:46702360000136

Assinado de forma digital por D  
TERRA GENEROS ALIMENTICIOS  
LTDA:46702360000136  
Dados: 2023.04.20 13:57:18  
-03'00'

Ewerton Dias b. M. de Araújo  
CPF/MF Nº 096.953.054-40  
**D TERRA GENEROS ALIMENTICIOS  
LTDA EMPRESA REGISTRADA**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: EICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-9840-38fe08ee7ed7

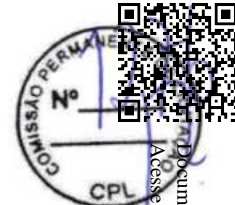
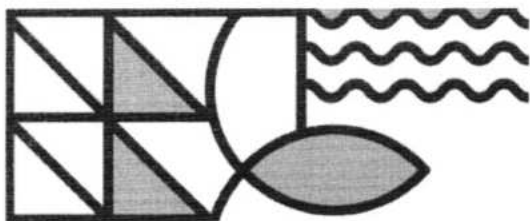
<b>LICON - Recibo dos Dados do Edital / Carta Convite / Termo de Dispensa / Termo de Inexigibilidade do Processo Licitatório</b>	
Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em <b>05/05/2023 08:36:12</b>	
Nome da Unidade Jurisdicionada: <b>Prefeitura Municipal de Igarassu</b>	
Código da Unidade Jurisdicionada: <b>278</b>	
Usuário Responsável: <b>LAIZA SILVA DE ALBUQUERQUE</b>	

Número Processo / Ano	<b>38 / 2023</b>
Modalidade Número/Ano	Pregão Eletrônico nº 10/2023
Data de Divulgação do Edital	31/03/2023
Modo de Fornecimento	Fornecimento Parcelado
Critério de Julgamento	Menor Preço
Inversão de Fases do Processo Licitatório	Sim
Data da Sessão de Abertura	17/04/2023
Dotação Orçamentária	40000.40100.2048.2069.339033.5010000.5500000
Orçamento Sigiloso	Não
Valor Total do Orçamento Estimativo	R\$ 143.111,20
Anexos:	Edital LICON_Edital_278_2023_38_1248910.pdf

**Código do Recebimento: 2023.38.3.278.05052023.0836**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA**, neste ato representado pela sua Gestora Srª **MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO MADUREIRA**, portadora do RG nº 8858507 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 103.357.534-85, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 22/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Municipal de Gestão Integrada 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.

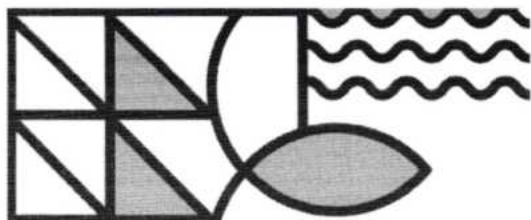
**1.2 – Fornecedor**

**Empresa** FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, inscrita no **CNPJ Nº 24.348.443/0001-36**, com sede à rua 15 de novembro, 24, centro, Surubim/PE, CEP: 55.750.000, Telefone (81) 3019-8816, representada por sua representante legal, Srª Rosangela Alves dos Santos Ribeiro, brasileira, casada, residente e domiciliado em Rua doze, 146, Curado, Jaboatão dos Guararapes/PE, RG Nº 5651746 SDS/PE, CPF/MF Nº 036.390.224-40.

**Valor Total Registrado:** R\$1.994.659,75 (um milhão e novecentos e noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





### LOTE 1

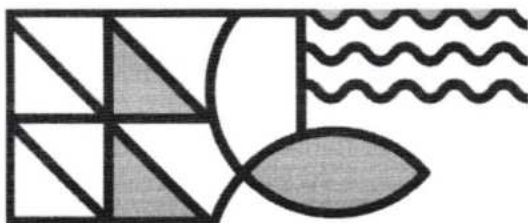
Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
1	1	Cola - bastão, atóxica, na cor branca, secagem normal, para colar papel, 20g.	Und	LIKE	717	R\$ 1,79	R\$ 1.283,43
1	2	Cola - líquida, atóxica, composição polivinil acetato - pva, na cor transparente, secagem rápida, aplicação em isopor 40g	Und	COLA MAIS	1198	R\$ 2,00	R\$ 2.396,00
1	3	Cola - líquida, atóxica, na cor branca, secagem normal, 500 g	Und	COLA MAIS	774	R\$ 6,98	R\$ 5.402,52
1	4	Cola - líquida, atóxica, na cor branca, secagem normal, bico econômico 40 g	Und	GLINORTE	745	R\$ 1,21	R\$ 901,45
1	5	Cola - líquida, atóxica, na cor branca, secagem normal, bico econômico 90 g	Und	GLINORTE	624	R\$ 2,10	R\$ 1.310,40
1	6	Fita adesiva - em polietileno, medindo 50,00mmx50,00m, na cor marrom para empacotamento	Und	FITPEL	1140	R\$ 5,70	R\$ 6.498,00
1	7	Fita adesiva - em polipropileno, medindo 12,00mmx30,00m, na cor transparente	Und	FITPEL	1499	R\$ 1,10	R\$ 1.648,90
1	8	Fita adesiva - em polipropileno, medindo 45,00mmx50,00m, na cor transparente	Und	FITPEL	2934	R\$ 5,13	R\$ 15.051,42

**Valor total do lote:** R\$ 34.492,12 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos).

### LOTE 2

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
2	1	Almofada p/ carimbo - em estojo plástico, com entintamento, azul, medindo 12,00x9,00	Und	KAZ	263	R\$ 4,60	R\$ 1.209,80
2	2	Almofada p/ carimbo - em estojo plástico, com entintamento, vermelha, medindo 12,00x9,00cm	Und	KAZ	103	R\$ 4,57	R\$ 470,71
2	3	Almofada para carimbo - em estojo plástico, com entintamento, preta, medindo 12,00x9,00cm	Und	KAZ	250	R\$ 5,10	R\$ 1.275,00
2	4	Bobina para plotter 75g papel offset a0 914 x 50m	Rolo	SPIRAL	69	R\$ 62,25	R\$ 4.295,25
2	5	Bobina para plotter 90g papel offset a1 610 x 50m	Rolo	SPIRAL	68	R\$ 74,66	R\$ 5.076,88
2	6	Tinta para almofada azul 40ml	Und	JAPAN	272	R\$ 3,80	R\$ 1.033,60
2	7	Tinta para almofada preta 40ml	Und	JAPAN	287	R\$ 3,80	R\$ 1.090,60
2	8	Tinta para almofada vermelha 40ml	Und	JAPAN	121	R\$ 3,70	R\$ 447,70

**Valor total do lote: R\$ 14.899,54** (quatorze mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

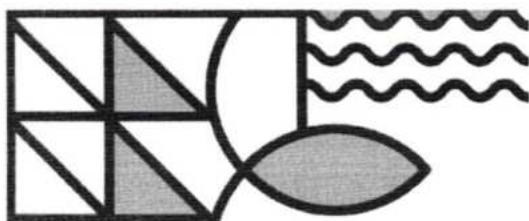
### LOTE 3

Lot e	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
3	1	Bloco para recado autoadesivo - em papel offset, medindo 38,00x51,00mm, em 4 cores neon. 100 folhas	Und	OFF PAPER	764	R\$ 5,80	R\$ 4.431,20
3	2	Bloco para recado autoadesivo - em papel offset, medindo 76,00x102,00mm. 100 folhas	Und	ONDA	679	R\$ 4,60	R\$ 3.123,40
3	3	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	SÃO DOMINGOS	244	R\$ 4,30	R\$ 1.049,20









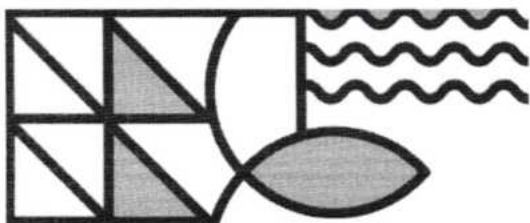
3	14	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor amarelo 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	23	R\$ 85,00	R\$ 1.955,00
3	15	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor azul claro 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	31	R\$ 85,00	R\$ 2.635,00
3	16	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor branca 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	35	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00
3	17	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor laranja 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	31	R\$ 85,00	R\$ 2.635,00
3	18	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor marrom 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	41	R\$ 85,00	R\$ 3.485,00
3	19	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor preta 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	49	R\$ 85,00	R\$ 4.165,00
3	20	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor verde 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	52	R\$ 85,00	R\$ 4.420,00
3	21	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor vermelha 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	57	R\$ 85,00	R\$ 4.845,00

**Valor total do lote:** R\$ 318.197,56 (trezentos e dezoito mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos).

**LOTE 4**

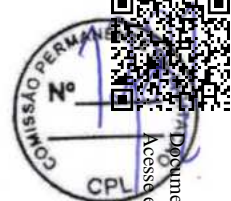
Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
4	1	Apagador para quadro branco, de plástico, medindo 15,0x7,0cm, com base em feltro	Und	CARBRINK	261	R\$ 4,60	R\$ 1.200,60
4	2	Borracha - de látex natural, para lápis e grafite, formato ponteira, número 30, na cor branca	Und	TRIS	1335	R\$ 0,18	R\$ 240,30





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História

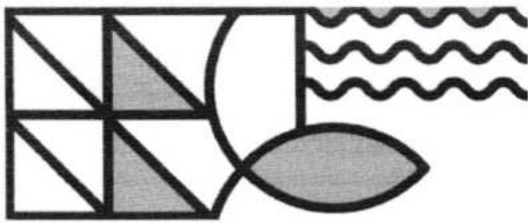


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://eccc.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

4	3	Borracha - de látex natural, para lápis e grafite, formato retangular, com capa plástica. Caixa com 24 unidades.	Cx	LEO E LEO	49	R\$ 25,00	R\$ 1.225,00
4	4	Caneta esferográfica, material plástico transparente, ponta com esfera de tungstênio, tinta cor azul.	Und	COMPACTOR ECONOMIC	4160	R\$ 0,60	R\$ 2.496,00
4	5	Caneta esferográfica, material plástico transparente, ponta com esfera de tungstênio, tinta cor preta.	Und	COMPACTOR ECONOMIC	2400	R\$ 0,60	R\$ 1.440,00
4	6	Caneta esferográfica, material plástico transparente, ponta com esfera de tungstênio, tinta cor vermelha.	Und	COMPACTOR ECONOMIC	998	R\$ 0,60	R\$ 598,80
4	7	Caneta hidrográfica permanente - em plástico, espessura escrita fina, tinta azul. Aplicação em cd/dvd.	Und	KAZ	491	R\$ 1,95	R\$ 957,45
4	8	Caneta hidrográfica permanente - em plástico, espessura escrita fina, tinta preta. Aplicação em cd/dvd.	Und	KAZ	463	R\$ 1,95	R\$ 902,85
4	9	Corretivo - tipo frasco, 18ml, para caneta	Und	GLINOTE	558	R\$ 1,43	R\$ 797,94
4	10	Lápis grafite preto nº 02. Caixa com 144 unidades.	Cx	TRAÇOS	67	R\$ 32,50	R\$ 2.177,50
4	11	Marcador - de texto, corpo em plástico, ponta de poliéster, chanfrada, tinta fluorescente, na cor verde, espessura de 5,00mm. Caixa com 12 unidades.	Cx	MASTERPRINT	96	R\$ 10,50	R\$ 1.008,00
4	12	Marcador - de texto, corpo em plástico, ponta de poliéster, chanfrada, tinta fluorescente, na cor rosa, espessura de	Cx	MASTERPRINT	92	R\$ 10,51	R\$ 966,92

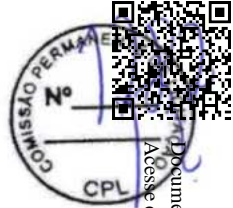
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

		5,00mm. Caixa com 12 unidades.					
4	13	Marcador - de texto, corpo em plástico, ponta de poliéster, chanfrada, tinta fluorescente, na cor laranja, espessura de 5,00mm. Caixa com 12 unidades.	Cx	MASTERPRINT	91	R\$ 10,51	R\$ 956,41
4	14	Marcador - de texto, corpo em plástico, ponta de poliéster, chanfrada, tinta fluorescente, na cor amarela, espessura de 5,00mm. Caixa com 12 unidades.	Cx	MASTERPRINT	77	R\$ 10,51	R\$ 809,27
4	15	Pincel para quadro branco, corpo em plástico, ponta acrílico, espessura escrita 2mm, na cor azul. Caixa com 12 unidades	Cx	MASTERPRINT	181	R\$ 23,00	R\$ 4.163,00
4	16	Pincel para quadro branco, corpo em plástico, ponta acrílico, espessura escrita 2mm, na cor preta. Caixa com 12 unidades	Cx	MASTERPRINT	181	R\$ 23,00	R\$ 4.163,00
4	17	Pincel para quadro branco, corpo em plástico, ponta acrílico, espessura escrita 2mm, na cor vermelha. Caixa com 12 unidades	Cx	MASTERPRINT	96	R\$ 21,90	R\$ 2.102,40

**Valor total do lote:** R\$ 26.205,44 (vinte e seis mil duzentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

**LOTE 5**

Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
5	1	Bandeja para documentos - tripla, em acrílico, medindo 37,00x25,00cm	Und	MENNO	242	R\$ 50,00	R\$ 12.100,00

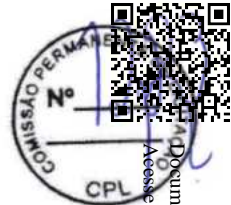
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**

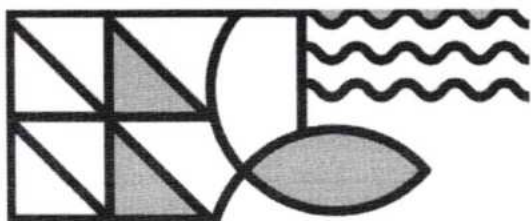


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4fb3-98a0-38fe08ee7ed7

5	2	Caixa para arquivamento - em plástico, medindo 35,00x13,00x25,00cm, tampa acoplada, na cor azul	Und	POLIBRAS	2495	R\$ 5,45	R\$ 13.597,75
5	3	Elástico - de borracha, n.18, na cor amarela – PCT 1kg	Und	PREMIER	44	R\$ 20,00	R\$ 880,00
5	4	Pasta - com aba e elástico, em plástico, medindo 245,00x335,00mm, lombada de 20,00mm, na cor transparente	Und	DELLO	913	R\$ 3,00	R\$ 2.739,00
5	5	Pasta - com aba e elástico, em plástico, medindo 245,00x335,00mm, lombada de 40,00mm, na cor transparente	Und	DAC	1459	R\$ 4,25	R\$ 6.200,75
5	6	Pasta - registradora A-Z em papelão, formato ofício, lombo largo, com ferragem de alavanca cromada, visor e índice alfabético	Und	CHIES	1298	R\$ 11,49	R\$ 14.914,02
5	7	Pasta - sanfonada, em polietileno, formato a4, com 12 divisórias	Und	DELLO	316	R\$ 18,00	R\$ 5.688,00
5	8	Pasta - suspensa, em cartão marmorizado plastificado, 620g/m2, formato ofício, com cabides plásticos, visor em acetato e etiqueta, na cor parda	Und	ICL	3190	R\$ 2,20	R\$ 7.018,00
5	9	Pasta catálogo, em cartão plastificado, formato ofício, com 50 envelopes na espessura de 0,10 micras e 4 colchetes de metal, na cor preta	Und	CARPA	522	R\$ 16,00	R\$ 8.352,00
5	10	Pasta com aba e elástico, em papelão plastificado, 240g m2, formato ofício, com ilhoses, na cor azul	Und	ICL	464	R\$ 1,80	R\$ 835,20

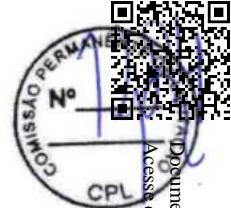
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-381e08ee7ed7

5	11	Pen drive 128gb	Und	MULTILASER	141	R\$ 88,00	R\$ 12.408,00
5	12	Pen drive 32gb	Und	MULTILASER	126	R\$ 29,40	R\$ 3.704,40
5	13	Porta objeto de mesa caneta e clipe em acrílico, medindo 170 x 70 x 80mm transparente	Und	ORDER	124	R\$ 8,80	R\$ 1.091,20
5	14	Prendedor de papel - ferro, retangular, medindo 15mm	Und	LYKE	343	R\$ 0,35	R\$ 120,05

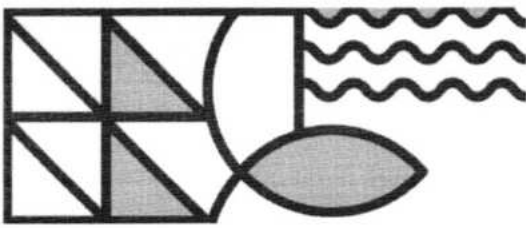
**Valor total do lote:** R\$ 89.648,37 (oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).

#### LOTE 6

Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
6	1	Calculadora de mesa eletrônica, 12 dígitos, 4 operações, fonte alimentação solar/bateria. Visor cristal líquido, sistema de cálculo binário.	Und	CBH	115	R\$ 20,55	R\$ 2.363,25
6	2	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 1/0 - CX c/100	Cx	ECOCLIPS	218	R\$ 2,40	R\$ 523,20
6	3	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 2/0 - CX c/100	Cx	ECOCLIPS	400	R\$ 2,40	R\$ 960,00
6	4	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 3/0 - CX c/50	Cx	ECOCLIPS	250	R\$ 2,45	R\$ 612,50
6	5	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 4/0 CX c/50	Cx	ECOCLIPS	505	R\$ 2,17	R\$ 1.095,85
6	6	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 8/0 - CX c/170	Cx	ECOCLIPS	450	R\$ 13,60	R\$ 6.120,00

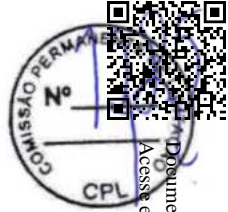
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História

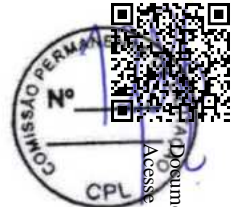
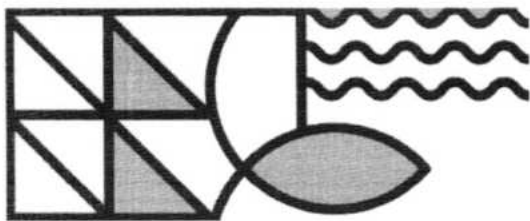


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

6	7	Estilete - em plástico, lâmina de aço, com largura de 18,00mm, medindo 15,00cm	Und	MASTERPRINT	227	R\$ 1,60	R\$ 363,20
6	8	Extrator de grampos - em aço cromado, tipo espátula	Und	LIKE	248	R\$ 2,50	R\$ 620,00
6	9	Grampeador - de mesa, em metal, grampo 26/6, capacidade para 25 folhas, base com 20,00cm, na cor preta	Und	LIKE	474	R\$ 12,66	R\$ 6.000,84
6	10	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	MASTERPRINT	37	R\$ 72,49	R\$ 2.682,13
6	11	Grampo para grampeador - em aço galvanizado, 23/06 CX c/5000	Cx	BRW	120	R\$ 19,37	R\$ 2.324,40
6	12	Grampo para grampeador - em aço galvanizado, 23/13 CX c/5000	Cx	BRW	102	R\$ 17,93	R\$ 1.828,86
6	13	Grampo para grampeador - em aço galvanizado, 26/6 CX c/ 5000	Cx	MASTERPRINT	462	R\$ 4,89	R\$ 2.259,18
6	14	Grampo plástico estendido (300mm x 9mm x 112mm) PCT com 50 und	Pct	DELLO	109	R\$ 13,10	R\$ 1.427,90
6	15	Perfurador para papel - em aço, capacidade de 10 folhas com 75g/m2, com 2 vazadores, na cor preta	Und	ONDA	98	R\$ 8,95	R\$ 877,10
6	16	Perfurador para papel - em aço, capacidade de 50 folhas com 75g/m2, com 2 vazadores, marginador de plástico, na cor preta	Und	LIKE	60	R\$ 89,17	R\$ 5.350,20

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





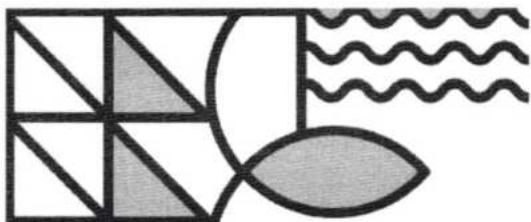
6	17	Perfurador para papel - em estrutura metálica, capacidade de 100 folhas com 75g/m2, com 2 vazadores, na cor preta	Und	CAVIA	52	R\$ 151,66	R\$ 7.886,32
6	18	Pilha palito alcalina AAA, 1,5v, Embalagem com duas unidades	Und	ALFACELL	497	R\$ 6,00	R\$ 2.982,00
6	19	Pilha comum alcalina aa, 1,5v, Embalagem com duas unidades	Und	ALFACELL	492	R\$ 3,76	R\$ 1.849,92
6	20	Prancheta portátil em madeira, formato ofício com prendedor de ferro.	Und	SOUZA	290	R\$ 6,00	R\$ 1.740,00
6	21	Régua - em acrílico, medindo 50,00cm, com escala milimétrica em baixo relevo, transparente	Und	WALEU	126	R\$ 2,80	R\$ 352,80
6	22	Tesoura - uso escolar, em aço inoxidável, com 13,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta arredondada	Und	MASTERPRINT	132	R\$ 2,54	R\$ 335,28
6	23	Tesoura multiuso, material aço inoxidável, cabo em polipropileno, comprimento 21 cm.	Und	TOK OFICE	130	R\$ 5,88	R\$ 764,40

**Valor total do lote:** R\$ 51.319,33 (cinquenta e um mil trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos).

**LOTE 7**

Lot e	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
7	1	Bloco para recado autoadesivo - em papel offset, medindo 38,00x51,00mm, em 4 cores neon. 100 folhas	Und	OFF PAPER	2293	R\$ 5,80	R\$ 13.299,40
7	2	Bloco para recado autoadesivo - em papel offset, medindo 76,00x102,00mm. 100 folhas	Und	ONDA	2040	R\$ 4,60	R\$ 9.384,00

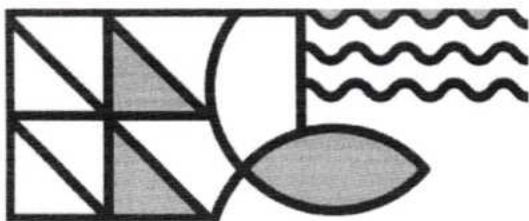




7	3	Caderno - tipo brochura, costurado, medindo 140,00x200,00mm, no formato 1/4, capa dura, com 90g/m2, folha pautada, com 96 folhas, de 56g/m2	Und	SÃO DOMINGOS	733	R\$ 4,30	R\$ 3.151,90
7	4	Emborrachado tipo escolar, medindo (60 x 40), em cores diversas - pacote com 10 unidades	Pct	NEXEL	610	R\$ 17,30	R\$ 10.553,00
7	5	Envelope - tipo ofício, em papel off set, 90g/m2, com impressao, 260,00x360,00m, com aba, branco Cx com 100und	Cx	FORONI	4281	R\$ 66,71	R\$ 285.585,51
7	6	Envelope - tipo saco, em papel kraft, 80g/m2, sem impressao, 260,00x360,00m na cor natural. Cx com 100und	Cx	FORONI	191	R\$ 31,70	R\$ 6.054,70
7	7	Livro ata - medindo 210,00x300,00mm, capa dura costurada, na cor preta, contendo 100 folhas numeradas, com pauta	Und	TILIBRA	2304	R\$ 11,00	R\$ 25.344,00
7	8	Livro de ponto - medindo 154,00x216,00mm, capa dura com 120g, contendo 160 folhas de papel reciclado 56g	Und	TILIBRA	277	R\$ 19,50	R\$ 5.401,50
7	9	Livro protocolo - medindo 154,00x216,00mm, capa dura, com 120g/m2, contendo 104 folhas, de papel reciclado, 56g/m2	Und	BAG	2166	R\$ 9,50	R\$ 20.577,00
7	10	Papel sulfite formato a4, 75g/m2, na cor branca. Embalagem contendo 500 folhas. Embalagem deverá conter selo de manejo florestal sustentável	Resmas	REPORT	6138	R\$ 26,50	R\$ 162.657,00
7	11	Papel - sulfite reciclável, formato a4, 75g/m2 - na cor natural. Embalagem contendo 500 folhas. Embalagem deverá conter selo de manejo florestal sustentável	Resmas	REPORT	11608	R\$ 27,70	R\$ 321.541,60

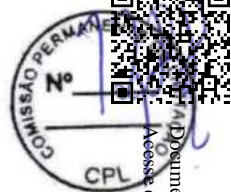






**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

7	12	Papel contact, medindo 10,00m x 45,00 cm na cor branca	Rolo	KAZ	138	R\$ 47,00	R\$ 6.486,00
7	13	Papel linho, formato a4, 180g, na cor branca - pacote com 50 folhas	PCT	USAPEL	300	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00
7	14	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor amarelo 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	72	R\$ 85,00	R\$ 6.120,00
7	15	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor azul claro 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	93	R\$ 85,00	R\$ 7.905,00
7	16	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor branca 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	108	R\$ 85,00	R\$ 9.180,00
7	17	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor laranja 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	94	R\$ 85,00	R\$ 7.990,00
7	18	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor marrom 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	125	R\$ 85,00	R\$ 10.625,00
7	19	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor preta 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	150	R\$ 85,00	R\$ 12.750,00
7	20	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor verde 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	159	R\$ 85,00	R\$ 13.515,00
7	21	Tnt - tecido não tecido 100% polipropileno na cor vermelha 40 gramas - 1,40 x 50mt	Rolo	SANTA FÉ	174	R\$ 85,00	R\$ 14.790,00

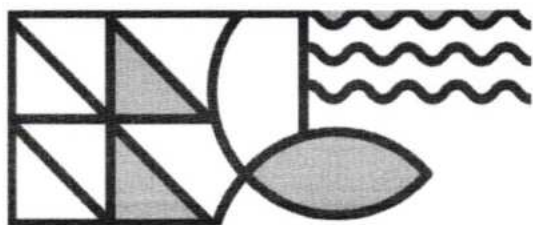
**Valor total do lote:** R\$ 956.510,61 (novecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e dez reais e sessenta e um centavos).

#### LOTE 8

Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
8	1	Apagador para quadro branco, de plástico, medindo 15,0x7,0cm, com base em feltro	Und	CARBRINK	785	R\$ 4,60	R\$ 3.611,00

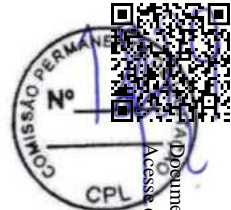
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História

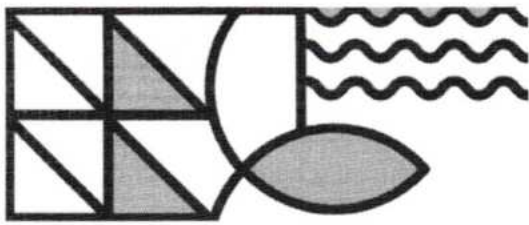


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tece.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

8	2	Borracha - de látex natural, para lápis e grafite, formato ponteira, número 30, na cor branca	Und	TRIS	4006	R\$ 0,18	R\$ 721,08
8	3	Borracha - de látex natural, para lápis e grafite, formato retangular, com capa plástica. Caixa com 24 unidades.	Cx	LEO E LEO	150	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00
8	4	Caneta esferográfica, material plástico transparente, ponta com esfera de tungstênio, tinta cor azul.	Und	COMPACTOR ECONOMIC	12483	R\$ 0,60	R\$ 7.489,80
8	5	Caneta esferográfica, material plástico transparente, ponta com esfera de tungstênio, tinta cor preta.	Und	COMPACTOR ECONOMIC	7203	R\$ 0,60	R\$ 4.321,80
8	6	Caneta esferográfica, material plástico transparente, ponta com esfera de tungstênio, tinta cor vermelha.	Und	COMPACTOR ECONOMIC	2995	R\$ 0,60	R\$ 1.797,00
8	7	Caneta hidrográfica permanente - em plástico, espessura escrita fina, tinta azul. Aplicação em cd/dvd.	Und	KAZ	1474	R\$ 1,95	R\$ 2.874,30
8	8	Caneta hidrográfica permanente - em plástico, espessura escrita fina, tinta preta. Aplicação em cd/dvd.	Und	KAZ	1389	R\$ 1,95	R\$ 2.708,55
8	9	Corretivo - tipo frasco, 18ml, para caneta	Und	GLINORTE	1677	R\$ 1,43	R\$ 2.398,11
8	10	Lápis grafite preto nº 02. Caixa com 144 unidades.	Cx	TRAÇOS	201	R\$ 32,50	R\$ 6.532,50
8	11	Marcador - de texto, corpo em plástico, ponta de poliéster, chanfrada, tinta fluorescente, na cor verde, espessura de	Cx	MASTERPRINT	288	R\$ 10,50	R\$ 3.024,00

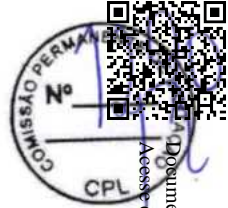
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



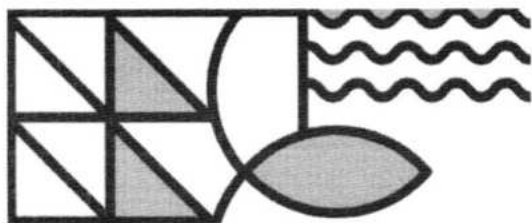
Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

		5,00mm. Caixa com 12 unidades.					
8	12	Marcador - de texto, corpo em plástico, ponta de poliéster, chanfrada, tinta fluorescente, na cor rosa, espessura de 5,00mm. Caixa com 12 unidades.	Cx	MASTERPRINT	277	R\$ 10,51	R\$ 2.911,27
8	13	Marcador - de texto, corpo em plástico, ponta de poliéster, chanfrada, tinta fluorescente, na cor laranja, espessura de 5,00mm. Caixa com 12 unidades.	Cx	MASTERPRINT	276	R\$ 10,51	R\$ 2.900,76
8	14	Marcador - de texto, corpo em plástico, ponta de poliéster, chanfrada, tinta fluorescente, na cor amarela, espessura de 5,00mm. Caixa com 12 unidades.	Cx	MASTERPRINT	234	R\$ 10,51	R\$ 2.459,34
8	15	Pincel para quadro branco, corpo em plástico, ponta acrílico, espessura escrita 2mm, na cor azul. Caixa com 12 unidades	Cx	MASTERPRINT	546	R\$ 23,00	R\$ 12.558,00
8	16	Pincel para quadro branco, corpo em plástico, ponta acrílico, espessura escrita 2mm, na cor preta. Caixa com 12 unidades	Cx	MASTERPRINT	546	R\$ 23,00	R\$ 12.558,00
8	17	Pincel para quadro branco, corpo em plástico, ponta acrílico, espessura escrita 2mm, na cor vermelha. Caixa com 12 unidades	Cx	MASTERPRINT	291	R\$ 21,90	R\$ 6.372,90

**Valor total do lote:** R\$ 78.988,41 (setenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos)

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

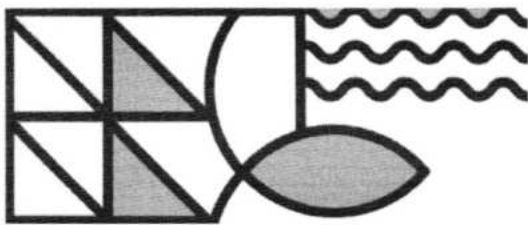




LOTE 9

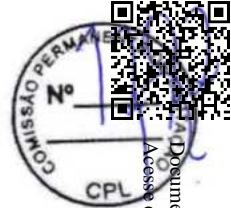
Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
9	1	Bandeja para documentos - tripla, em acrílico, medindo 37,00x25,00cm	Und	MENNO	728	R\$ 50,00	R\$ 36.400,00
9	2	Caixa para arquivamento - em plástico, medindo 35,00x13,00x25,00cm, tampa acoplada, na cor azul	Und	POLIBRAS	7485	R\$ 5,45	R\$ 40.793,25
9	3	Elástico - de borracha, n.18, na cor amarela - PCT 1kg	Und	PREMIER	132	R\$ 20,00	R\$ 2.640,00
9	4	Pasta - com aba e elástico, em plástico, medindo 245,00x335,00mm, lombada de 20,00mm, na cor transparente	Und	DELLO	2739	R\$ 3,00	R\$ 8.217,00
9	5	Pasta - com aba e elástico, em plástico, medindo 245,00x335,00mm, lombada de 40,00mm, na cor transparente	Und	DAC	4377	R\$ 4,25	R\$ 18.602,25
9	6	Pasta - registradora A-Z em papelão, formato ofício, lombo largo, com ferragem de alavanca cromada, visor e índice alfabético	Und	CHIES	3897	R\$ 11,49	R\$ 44.776,53
9	7	Pasta - sanfonada, em polietileno, formato a4, com 12 divisórias	Und	DELLO	950	R\$ 18,00	R\$ 17.100,00
9	8	Pasta - suspensa, em cartão marmorizado plastificado, 620g/m2, formato ofício, com cabides plásticos, visor em acetato e etiqueta, na cor parda	Und	ICL	9570	R\$ 2,20	R\$ 21.054,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://eccc.tecep.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

9	9	Pasta catálogo, em cartão plastificado, formato ofício, com 50 envelopes na espessura de 0,10 micras e 4 colchetes de metal, na cor preta	Und	CARPA	1568	R\$ 16,00	R\$ 25.088,00
9	10	Pasta com aba e elástico, em papelão plastificado, 240g m2, formato ofício, com ilhoses, na cor azul	Und	ICL	1395	R\$ 1,80	R\$ 2.511,00
9	11	Pen drive 128gb	Und	MULTILASER	424	R\$ 88,00	R\$ 37.312,00
9	12	Pen drive 32gb	Und	MULTILASER	381	R\$ 29,40	R\$ 11.201,40
9	13	Porta objeto de mesa caneta e clipe em acrílico, medindo 170 x 70 x 80mm transparente	Und	ORDER	372	R\$ 8,80	R\$ 3.273,60
9	14	Prendedor de papel - ferro, retangular, medindo 15mm	Und	LIKE	1029	R\$ 0,35	R\$ 360,15

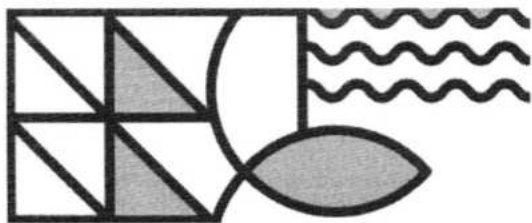
**Valor total do lote:** R\$ 269.329,18 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).

#### LOTE 10

Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
10	1	Calculadora de mesa eletrônica, 12 dígitos, 4 operações, fonte alimentação solar/bateria. Visor cristal líquido, sistema de cálculo binário.	Und	CBH	348	R\$ 20,55	R\$ 7.151,40
10	2	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 1/0 - CX c/100	Cx	ECOCLIPS	655	R\$ 2,40	R\$ 1.572,00
10	3	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 2/0 - CX c/100	Cx	ECOCLIPS	1202	R\$ 2,40	R\$ 2.884,80

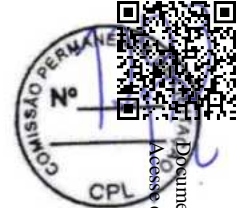
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**

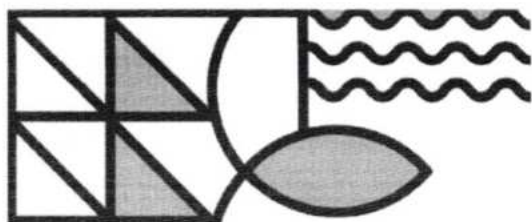


10	4	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 3/0 - CX c/50	Cx	ECOCLIPS	753	R\$ 2,45	R\$ 1.844,85
10	5	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 4/0 CX c/50	Cx	ECOCLIPS	1515	R\$ 2,17	R\$ 3.287,55
10	6	Clipe - em aço inox, paralelo, acabamento galvanizado, 8/0 - CX c/170	Cx	ECOCLIPS	1352	R\$ 13,60	R\$ 18.387,20
10	7	Estilete - em plástico, lâmina de aço, com largura de 18,00mm, medindo 15,00cm	Und	MASTERPRINT	684	R\$ 1,60	R\$ 1.094,40
10	8	Extrator de grampos - em aço cromado, tipo espátula	Und	LIKE	745	R\$ 2,50	R\$ 1.862,50
10	9	Grampeador - de mesa, em metal, grampo 26/6, capacidade para 25 folhas, base com 20,00cm, na cor preta	Und	LIKE	1424	R\$ 12,66	R\$ 18.027,84
10	10	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	MASTERPRINT	113	R\$ 72,49	R\$ 8.191,37
10	11	Grampo para grampeador - em aço galvanizado, 23/06 CX c/5000	Cx	BRW	361	R\$ 19,37	R\$ 6.992,57
10	12	Grampo para grampeador - em aço galvanizado, 23/13 CX c/5000	Cx	BRW	307	R\$ 17,93	R\$ 5.504,51
10	13	Grampo para grampeador - em aço galvanizado, 26/6 CX c/ 5000	Cx	MASTERPRINT	1386	R\$ 4,89	R\$ 6.777,54
10	14	Grampo plástico estendido (300mm x 9mm x 112mm) PCT com 50 und	Pct	DELLO	329	R\$ 13,10	R\$ 4.309,90
10	15	Perfurador para papel - em aço, capacidade	Und	ONDA	295	R\$ 8,95	R\$ 2.640,25

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

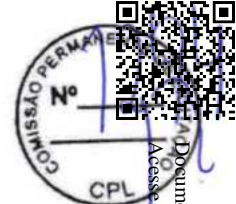


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://etce.tepe.pe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-381e08ee7ed7



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-381e08ee7ed7

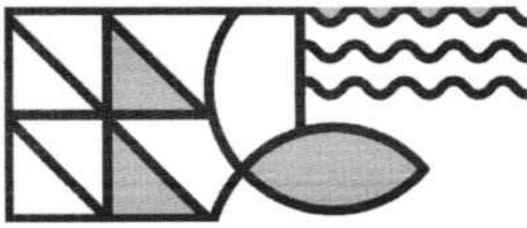
		de 10 folhas com 75g/m2, com 2 vazadores, na cor preta					
10	16	Perfurador para papel - em aço, capacidade de 50 folhas com 75g/m2, com 2 vazadores, marginador de plástico, na cor preta	Und	LYKE	183	R\$ 89,17	R\$ 16.318,11
10	17	Perfurador para papel - em estrutura metálica, capacidade de 100 folhas com 75g/m2, com 2 vazadores, na cor preta	Und	CAVIA	159	R\$ 151,66	R\$ 24.113,94
10	18	Pilha palito alcalina AAA, 1,5v, Embalagem com duas unidades	Und	ALFACELL	1491	R\$ 6,00	R\$ 8.946,00
10	19	Pilha comum alcalina aa, 1,5v, Embalagem com duas unidades	Und	ALFACELL	1477	R\$ 3,76	R\$ 5.553,52
10	20	Prancheta portátil em madeira, formato ofício com prendedor de ferro.	Und	SOUZA	873	R\$ 6,00	R\$ 5.238,00
10	21	Régua - em acrílico, medindo 50,00cm, com escala milimétrica em baixo relevo, transparente	Und	WALEU	378	R\$ 2,80	R\$ 1.058,40
10	22	Tesoura - uso escolar, em aço inoxidável, com 13,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta arredondada	Und	MASTERPRINT	399	R\$ 2,54	R\$ 1.013,46
10	23	Tesoura multiuso, material aço inoxidável, cabo em polipropileno, comprimento 21 cm.	Und	TOK OFICE	391	R\$ 5,88	R\$ 2.299,08

**Valor total do lote:** R\$ 155.069,19 (cento e cinquenta e cinco mil sessenta e nove reais e dezenove centavos).

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE

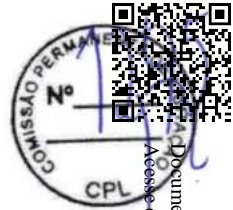
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



**IGARASSU** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023**.

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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 **A SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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.

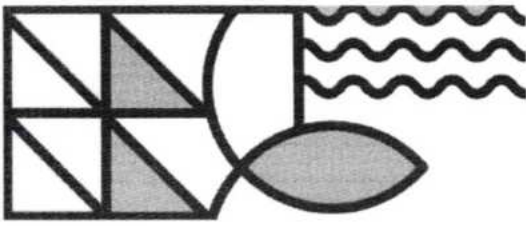
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



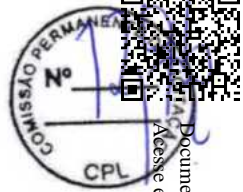
Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



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.

MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO  
MADUREIRA:10335753485

Assinado de forma digital por  
MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO  
MADUREIRA:10335753485  
Dados: 2023.05.29 14:44:33 -03'00'

MARIA LUIZA N. DE M. MADUREIRA  
CPF/MF Nº 103.357.534-85  
**SECRETÁRIA DE GESTÃO  
INTEGRADA**

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO  
Data: 29/05/2023 14:06:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSANGELA A. DOS S. RIBEIRO  
CPF/MF Nº 036.390.224-40  
**FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**  
FRANCRIS LIVRARIA E  
PAPELARIA  
LTDA:24348443000136

Assinado de forma digital por  
FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA  
LTDA:24348443000136  
Dados: 2023.05.29 13:58:56 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7



# PUBLICAÇÃO ERRATA EXTRATO ATA DE RP RETIFICADA EMPRESA FRANCRIS

NO VALOR TOTAL DO LOTE 1

**Onde se lê:** Valor total do lote: R\$ 34.492,75 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

**Leia-se:** Valor total do lote: R\$ 34.492,12 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos)

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
ERRATAAO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007.2023  
REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012.2023 - PROCESSO Nº 040.2023,  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040.2023.

**Onde se lê:**

**Valor total do lote:** R\$ 34.492,75 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

**Leia-se:**

**Valor total do lote:** R\$ 34.492,12 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos).

Permanecendo as demais informações.

Igarassu, 29 de maio de 2023

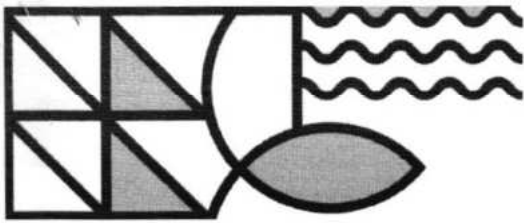
**CLAUDIANE ALVES DE OLIVEIRA**  
Presidente.

**Publicado por:**  
Claudiane Alves de Oliveira  
**Código Identificador:63AAF398**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 30/05/2023. Edição 3350  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

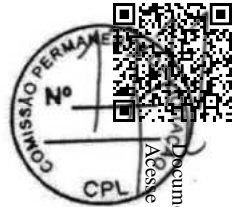


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validador.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-9840-38fe08ee7ed7



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023**

Ao 12 (doze) dia do mês de junho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA**, neste ato representado pela sua Gestora Srª **MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO MADUREIRA**, portadora do RG nº 8858507 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 103.357.534-85, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 22/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Municipal de Gestão Integrada 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** MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 41.467.016/0001-96, com sede à rua rio Xingú, 305, Ibura, Recife/PE, CEP: 51.240-040, Telefone (81) 8689-2987, email: [millenium\\_licitacoes@outlook.com](mailto:millenium_licitacoes@outlook.com) representada por seu representante legal, Srº JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS NETO, brasileiro, casado, residente e domiciliado em rua rio Xingú, 305, Ibura, Recife/PE, CEP: 51.240-040, RG Nº 6.374.204 SSP/PE e CPF nº 051.310.714-29.

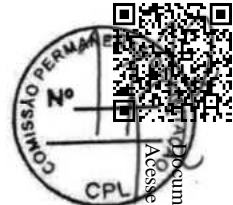
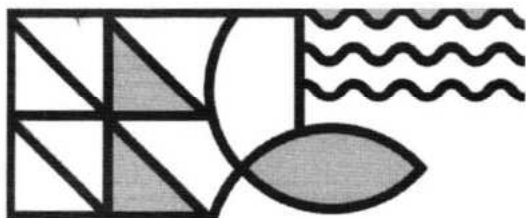
**Valor Total Registrado:** R\$366.785,75 (trezentos e sessenta e seis mil e setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



Assinado de  
forma digital por  
MILLENIUM  
LICITAÇÕES  
LICITAÇÕES  
LTDA:41467  
0196  
016000196  
Dados: 2023.06.13  
14:53:18 -03'00'

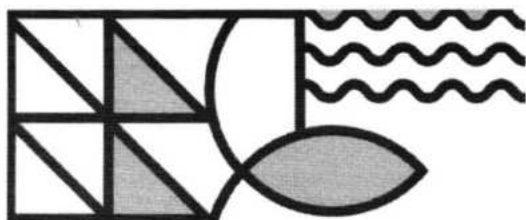
Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://steceipe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7



**LOTE 1  
(COTA RESERVADA)**

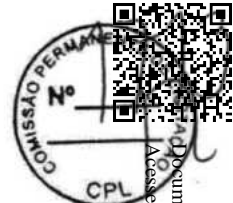
Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
1	BALDE PLÁSTICO - EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UND	smd	smd	312	R\$ 7,00	R\$ 2.184,00
2	CESTO PARA LIXO - COM TAMPA, EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UND	smd	smd	138	R\$ 62,00	R\$ 8.556,00
3	CESTO PARA LIXO - SEM TAMPA, TELADO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UND	n.e.p	n.e.p	363	R\$ 4,45	R\$ 1.615,35
4	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	nobre	nobre	176	R\$ 81,04	R\$ 14.263,04
5	CONJUNTO MOP ÚMIDO COMPLETO, COMPOSTO POR REFIL EM ALGODÃO PESANDO 300G, CABO DE ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1,40CM, COM BALDE E REFIL.	UND	nobre	nobre	316	R\$ 55,31	R\$ 17.477,96
6	ESCOVA SANITÁRIA - COM POTE, CERDAS LISAS E CABO DE PLÁSTICO	UND	v.p	v.p	357	R\$ 4,69	R\$ 1.674,33
7	FLANELA 100% ALGODÃO - NA COR BRANCA 30X50 CM	UND	tsj	tsj	640	R\$ 2,03	R\$ 1.299,20
8	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO G. EMBALAGEM: SACO	UND	nobre	nobre	868	R\$ 2,90	R\$ 2.517,20





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



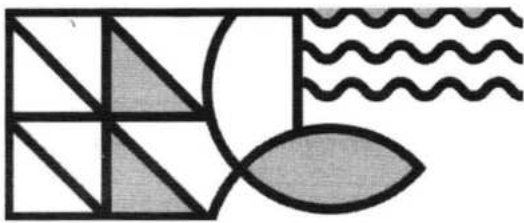
	PLASTICO CONTENDO 1 PAR.						
9	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO M. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	801	R\$ 2,90	R\$ 2.322,90
10	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO P. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	762	R\$ 2,90	R\$ 2.209,80
11	PÁ PARA LIXO METÁLICA COM NO MÍNIMO 21 X 21 CM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 60 CM DE ALTURA.	UND	v.p	v.p	479	R\$ 3,05	R\$ 1.460,95
12	PÁ PLÁSTICA DE LIXO CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 60CM	UND	v.p	v.p	210	R\$ 3,67	R\$ 770,70
13	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO - EM ALGODÃO CRU, MEDINDO 50CM X 70CM.	UND	tsj	tsj	3642	R\$ 3,41	R\$ 12.419,22
14	PANO PARA LIMPEZA DE PRATO, MEDINDO 60 X 40 CM.	UND	tsj	tsj	967	R\$ 2,03	R\$ 1.963,01
15	RODO DE PLÁSTICO - TIPO PUXA SECA, CABO DE MADEIRA, BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 40 CM, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.	UND	v.p	v.p	803	R\$ 7,00	R\$ 5.621,00
16	VASSOURA DE NYLON - COM BASE DE 30CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	v.p	v.p	453	R\$ 7,64	R\$ 3.460,92
17	VASSOURA DE PÊLO SINTETICO - COM BASE DE 30 CM, CABO EM MADEIRA COM ROSCA REVESTIDO DE PLÁSTICO.	UND	v.p	v.p	429	R\$ 7,68	R\$ 3.294,72

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



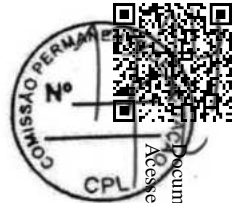
Assinado de  
forma digital por  
MILLENIUM  
LICITACOES  
LTDA:41467  
016000196  
Dados: 2023.06.13  
14:52:46 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

18	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	v.p	v.p	993	R\$ 6,65	R\$ 6.603,45
19	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI.	UND	v.p	v.p	168	R\$ 10,94	R\$ 1.837,92

**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 91.551,67 (noventa e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

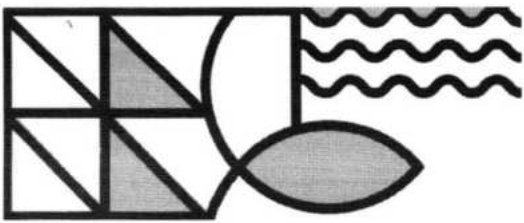
**LOTE 7  
(LIVRE CONCORRENCIA)**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
1	BALDE PLÁSTICO - EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UND	smd	smd	937	R\$ 7,00	R\$ 6.559,00
2	CESTO PARA LIXO - COM TAMPA, EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UND	smd	smd	415	R\$ 62,00	R\$ 25.730,00
3	CESTO PARA LIXO - SEM TAMPA, TELADO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UND	n.e.p	n.e.p	1092	R\$ 4,45	R\$ 4.859,40

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

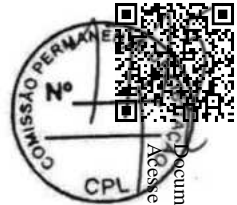


MILLENÍUM Assinado de forma digital por  
LICITACOES MILLENÍUM LICITACOES  
LTDA:41467 LTDA:41467016000196  
016000196 Dados: 2023.06.13 14:52:28 -03'00'



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://tce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

4	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	nobre	nobre	531	R\$ 81,04	R\$ 43.032,24
5	CONJUNTO MOP ÚMIDO COMPLETO, COMPOSTO POR REFIL EM ALGODÃO PESANDO 300G, CABO DE ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1,40CM, COM BALDE E REFIL.	UND	nobre	nobre	951	R\$ 55,31	R\$ 52.599,81
6	ESCOVA SANITÁRIA - COM POTE, CERDAS LISAS E CABO DE PLÁSTICO	UND	v.p	v.p	1071	R\$ 4,69	R\$ 5.022,99
7	FLANELA 100% ALGODÃO - NA COR BRANCA 30X50 CM	UND	tsj	tsj	1921	R\$ 2,03	R\$ 3.899,63
8	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO G. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	2604	R\$ 2,90	R\$ 7.551,60
9	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO M. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	2403	R\$ 2,90	R\$ 6.968,70
10	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO P. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	2287	R\$ 2,90	R\$ 6.632,30
11	PÁ PARA LIXO METÁLICA COM NO MÍNIMO 21 X 21 CM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 60 CM DE ALTURA.	UND	v.p	v.p	1439	R\$ 3,05	R\$ 4.388,95

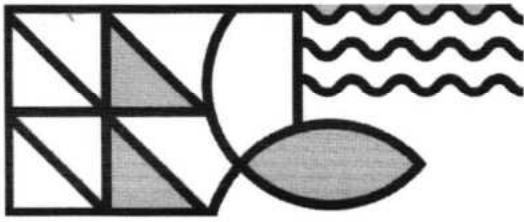
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



MILLENÍUM  
LICITACOES  
Assinado de forma  
Digital por MILLENÍUM  
LICITACOES  
LTDA:4146  
701600019  
Data: 2023.06.13  
1452097999

6





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



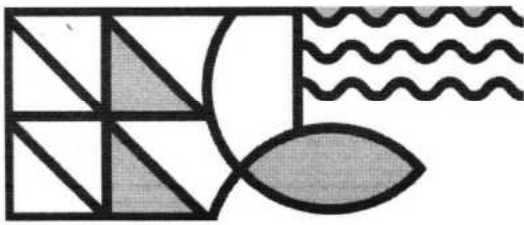
Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

12	PÁ PLÁSTICA DE LIXO CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 60CM	UND	v.p	v.p	633	R\$ 3,67	R\$ 2.323,11
13	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO - EM ALGODÃO CRU, MEDINDO 50CM X 70CM.	UND	tsj	tsj	10928	R\$ 3,41	R\$ 37.264,48
14	PANO PARA LIMPEZA DE PRATO, MEDINDO 60 X 40 CM.	UND	tsj	tsj	2903	R\$ 2,03	R\$ 5.893,09
15	RODO DE PLÁSTICO - TIPO PUXA SECA, CABO DE MADEIRA, BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 40 CM, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.	UND	v.p	v.p	2409	R\$ 7,00	R\$ 16.863,00
16	VASSOURA DE NYLON - COM BASE DE 30CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	v.p	v.p	1361	R\$ 7,64	R\$ 10.398,04
17	VASSOURA DE PÊLO SINTETICO - COM BASE DE 30 CM, CABO EM MADEIRA COM ROSCA REVESTIDO DE PLÁSTICO.	UND	v.p	v.p	1287	R\$ 7,68	R\$ 9.884,16
18	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	v.p	v.p	2980	R\$ 6,65	R\$ 19.817,00
19	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS	UND	v.p	v.p	507	R\$ 10,94	R\$ 5.546,58

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

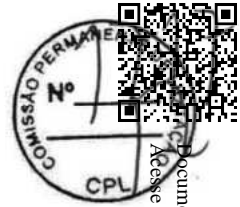


MILLENIUM Assinado de forma  
LICITACOES digital por:  
LTD A:4146 MILLENIUM  
701600019 LTDA-1146701600  
Dado: 2023.06.13  
6 1451-44-0300



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 275.234,08 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e oito centavos).

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**.

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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 A **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU** à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

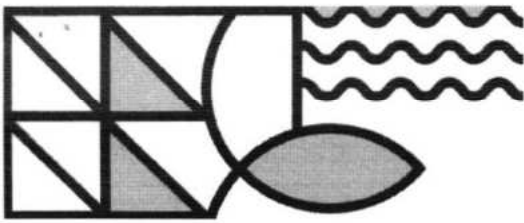
**5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



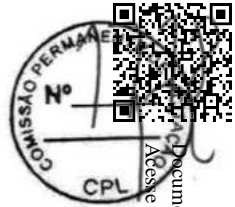
Assinado de forma digital por MILLENIUM LICITACOES LTDA:41467016000196  
Dados: 2023.06.13 14:51:30 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://tce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

**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.

MARIA LUIZA  
NOBREGA DE MELO  
MADUREIRA:103357  
53485

Assinado de forma digital por  
MARIA LUIZA NOBREGA DE  
MELO  
MADUREIRA:10335753485  
Dados: 2023.06.14 12:05:26  
-03'00'

MARIA LUIZA N. DE M. MADUREIRA  
CPF/MF Nº 103.357.534-85  
SECRETÁRIA DE G. INTEGRADA

MILLENUM  
LICITACOES  
LTDA:41467016000  
196

Assinado de forma digital  
por MILLENUM LICITACOES  
LTDA:41467016000196  
Dados: 2023.06.13 14:51:17  
-03'00'

JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO  
CPF/MF Nº 051.310.714-29  
MILLENUM LICITAÇÕES LTDA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <http://www.igarasu.pe.br/epp>  
Validar Doc: <http://www.igarasu.pe.br/epp> Código do documento: 664657686794063984038608e9ed7

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 – PROCESSO Nº 039/2023**, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**FORNECEDOR REGISTRADO:** MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 41.467.016/0001-96

**LOTE 1**

**(COTA RESERVADA)**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	BALDE PLÁSTICO - EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UND	smd	smd	312	R\$ 7,00	R\$ 2.184,00
2	CESTO PARA LIXO - COM TAMPA, EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UND	smd	smd	138	R\$ 62,00	R\$ 8.556,00
3	CESTO PARA LIXO - SEM TAMPA, TELADO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UND	n.e.p	n.e.p	363	R\$ 4,45	R\$ 1.615,35
4	CONJUNTO MOP PÔ 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	nobre	nobre	176	R\$ 81,04	R\$ 14.263,04
5	CONJUNTO MOP ÚMIDO COMPLETO, COMPOSTO POR REFIL EM ALGODÃO PESANDO 300G, CABO DE ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1,40CM, COM BALDE E REFIL.	UND	nobre	nobre	316	R\$ 55,31	R\$ 17.478,06
6	ESCOVA SANITÁRIA - COM POTE, CERDAS LISAS E CABO DE PLÁSTICO	UND	v.p	v.p	357	R\$ 4,69	R\$ 1.662,53
7	FLANELA 100% ALGODÃO – NA COR BRANCA 30X50 CM	UND	tsj	tsj	640	R\$ 2,03	R\$ 1.299,20
8	LUIVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO G. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	868	R\$ 2,90	R\$ 2.517,20
9	LUIVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO M. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	801	R\$ 2,90	R\$ 2.322,90
10	LUIVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO P. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	762	R\$ 2,90	R\$ 2.209,80
11	PÁ PARA LIXO METÁLICA COM NO MÍNIMO 21 X 21 CM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 60 CM DE ALTURA.	UND	v.p	v.p	479	R\$ 3,05	R\$ 1.460,95
12	PÁ PLÁSTICA DE LIXO CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 60CM	UND	v.p	v.p	210	R\$ 3,67	R\$ 770,70
13	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO - EM ALGODÃO CRU, MEDINDO 50CM X 70CM.	UND	tsj	tsj	3642	R\$ 3,41	R\$ 12.419,22
14	PANO PARA LIMPEZA DE PRATO, MEDINDO 60 X 40 CM.	UND	tsj	tsj	967	R\$ 2,03	R\$ 1.963,01
15	RODO DE PLÁSTICO - TIPO PUXA SECA, CABO DE MADEIRA, BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 40 CM, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.	UND	v.p	v.p	803	R\$ 7,00	R\$ 5.621,00
16	VASSOURA DE NYLON - COM BASE DE 30CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	v.p	v.p	453	R\$ 7,64	R\$ 3.460,92
17	VASSOURA DE PÊLO SINTETICO - COM BASE DE 30 CM, CABO EM MADEIRA COM ROSCA REVESTIDO DE PLÁSTICO.	UND	v.p	v.p	429	R\$ 7,68	R\$ 3.294,72
18	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	v.p	v.p	993	R\$ 6,65	R\$ 6.603,45
19	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI.	UND	v.p	v.p	168	R\$ 10,94	R\$ 1.837,92

**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 91.551,67 (noventa e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

**LOTE 7**

**(LIVRE CONCORRENCIA)**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	BALDE PLÁSTICO - EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UND	smd	smd	937	R\$ 7,00	R\$ 6.559,00
2	CESTO PARA LIXO - COM TAMPA, EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UND	smd	smd	415	R\$ 62,00	R\$ 25.730,00
3	CESTO PARA LIXO - SEM TAMPA, TELADO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UND	n.e.p	n.e.p	1092	R\$ 4,45	R\$ 4.859,40

4	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	nobre	nobre	531	RS 81,04	
5	CONJUNTO MOP ÚMIDO COMPLETO, COMPOSTO POR REFIL EM ALGODÃO PESANDO 300G, CABO DE ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1,40CM, COM BALDE E REFIL.	UND	nobre	nobre	951	RS 55,31	
6	ESCOVA SANITÁRIA - COM POTE, CERDAS LISAS E CABO DE PLÁSTICO	UND	v.p	v.p	1071	RS 4,69	RS 5.022,99
7	FLANELA 100% ALGODÃO - NA COR BRANCA 30X50 CM	UND	taj	taj	1921	RS 2,03	RS 3.899,63
8	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO G. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	2604	RS 2,90	RS 7.551,60
9	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO M. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	2403	RS 2,90	RS 6.968,70
10	LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO P. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.	UND	nobre	nobre	2287	RS 2,90	RS 6.632,30
11	PÁ PARA LIXO METÁLICA COM NO MÍNIMO 21 X 21 CM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 60 CM DE ALTURA.	UND	v.p	v.p	1439	RS 3,05	RS 4.388,95
12	PÁ PLÁSTICA DE LIXO CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 60CM	UND	v.p	v.p	633	RS 3,67	RS 2.323,11
13	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO - EM ALGODÃO CRU, MEDINDO 50CM X 70CM.	UND	taj	taj	10928	RS 3,41	RS 37.264,48
14	PANO PARA LIMPEZA DE PRATO, MEDINDO 60 X 40 CM.	UND	taj	taj	2903	RS 2,03	RS 5.893,09
15	RODO DE PLÁSTICO - TIPO PUXA SECA, CABO DE MADEIRA, BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 40 CM, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.	UND	v.p	v.p	2409	RS 7,00	RS 16.863,00
16	VASSOURA DE NYLON - COM BASE DE 30CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	v.p	v.p	1361	RS 7,64	RS 10.398,04
17	VASSOURA DE PÊLO SINTETICO - COM BASE DE 30 CM, CABO EM MADEIRA COM ROSCA REVESTIDO DE PLÁSTICO.	UND	v.p	v.p	1287	RS 7,68	RS 9.884,16
18	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	v.p	v.p	2980	RS 6,65	RS 19.817,00
19	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI.	UND	v.p	v.p	507	RS 10,94	RS 5.546,58

**VALOR TOTAL DO LOTE** R\$ 275.234,08 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e oito centavos).

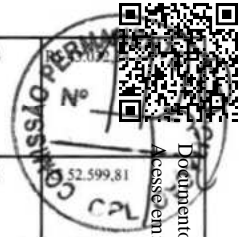
**PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE:** R\$366.785,75 (trezentos e sessenta e seis mil e setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

**VALIDADE:** 12 de junho de 2024

**MARIA LUIZA N. DE M. MADUREIRA**  
Secretaria De Gestão Integrada

**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
**Código Identificador:**C92CAB17

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 23/06/2023. Edição 3368  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assessoria: <https://fcp/cepe/cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0646575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7



**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 09:10:18	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.800,00
26/04/2023 09:10:18	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
26/04/2023 09:10:57	LANCE	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL (PARTICIPANTE 022)	120.000,00
26/04/2023 09:12:06	LANCE	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL EIRELI (PARTICIPANTE	87.000,00
26/04/2023 09:13:08	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.676,00
26/04/2023 09:14:51	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.300,00
26/04/2023 09:16:10	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.675,00
26/04/2023 09:16:17	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.290,00
26/04/2023 09:16:43	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.673,00
26/04/2023 09:17:20	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.250,00
26/04/2023 09:17:53	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.240,00
26/04/2023 09:18:44	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.230,00
26/04/2023 09:19:31	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.672,00
26/04/2023 09:20:51	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.220,00
26/04/2023 09:22:01	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.200,00
26/04/2023 09:22:06	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.671,00
26/04/2023 09:22:56	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.150,00
26/04/2023 09:23:01	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.670,00
26/04/2023 09:24:04	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.669,99
26/04/2023 09:24:18	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.668,00
26/04/2023 09:24:39	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.666,00
26/04/2023 09:25:25	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.658,00
26/04/2023 09:25:27	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.140,00
26/04/2023 09:26:15	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.135,00
26/04/2023 09:26:37	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.658,00
26/04/2023 09:27:17	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.130,00
26/04/2023 09:27:18	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.657,00
26/04/2023 09:27:56	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.656,00
26/04/2023 09:28:54	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.120,00
26/04/2023 09:29:46	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.105,00
26/04/2023 09:30:31	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.100,00
26/04/2023 09:31:18	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.050,00
26/04/2023 09:31:21	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.655,00
26/04/2023 09:31:47	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.654,00
26/04/2023 09:31:51	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.049,00
26/04/2023 09:32:16	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.653,00
26/04/2023 09:32:33	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.652,00
26/04/2023 09:33:17	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.651,00
26/04/2023 09:33:33	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.650,00
26/04/2023 09:33:56	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.649,00
26/04/2023 09:34:25	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.045,00
26/04/2023 09:34:26	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.648,00
26/04/2023 09:34:53	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.044,00
26/04/2023 09:35:55	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 092)	88.040,00



**MUNICIPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**



26/04/2023 09:53:27	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.595,00
26/04/2023 09:53:56	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.594,00
26/04/2023 09:54:12	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.593,00
26/04/2023 09:54:30	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.592,00
26/04/2023 09:54:56	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.591,00
26/04/2023 09:55:09	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.590,00
26/04/2023 09:55:28	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.589,00
26/04/2023 09:55:41	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.588,00
26/04/2023 09:55:55	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.587,00
26/04/2023 09:56:07	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.586,00
26/04/2023 09:56:25	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.585,00
26/04/2023 09:56:41	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.584,00
26/04/2023 09:56:55	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.583,00
26/04/2023 09:57:12	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.582,00
26/04/2023 09:57:49	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.581,00
26/04/2023 09:58:02	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.580,00
26/04/2023 09:58:16	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.579,00
26/04/2023 09:58:47	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.578,00
26/04/2023 10:00:07	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.577,00
26/04/2023 10:00:19	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.576,00
26/04/2023 10:00:41	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.575,00
26/04/2023 10:00:57	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.574,00
26/04/2023 10:01:15	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.573,00
26/04/2023 10:01:30	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.572,00
26/04/2023 10:01:55	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.571,00
26/04/2023 10:02:11	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.570,00
26/04/2023 10:02:26	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.569,00
26/04/2023 10:02:50	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.568,00
26/04/2023 10:03:10	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.567,00
26/04/2023 10:03:33	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.566,00
26/04/2023 10:04:04	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.565,00
26/04/2023 10:04:23	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.564,00
26/04/2023 10:04:43	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.563,00
26/04/2023 10:05:01	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.562,00
26/04/2023 10:05:30	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.561,00
26/04/2023 10:05:46	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.560,00
26/04/2023 10:06:20	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.559,00
26/04/2023 10:07:35	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.558,00
26/04/2023 10:07:49	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.557,00
26/04/2023 10:08:57	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.556,00
26/04/2023 10:09:14	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.555,00
26/04/2023 10:09:32	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.554,00
26/04/2023 10:09:44	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.553,00
26/04/2023 10:09:59	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	84.552,00





**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 10:10:12	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.551,00
26/04/2023 10:12:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI			
26/04/2023 10:12:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
26/04/2023 10:12:12	HABILITAÇÃO		
25/05/2023 09:47:20	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
25/05/2023 10:17:21	EM ADJUDICAÇÃO		
02/06/2023 14:18:05	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.550,72
06/06/2023 12:33:59	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.480,00
06/06/2023 13:05:09	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	84.478,00
06/06/2023 13:05:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
06/06/2023 13:06:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
07/06/2023 09:00:50	ADJUDICADO		
07/06/2023 10:26:26	HOMOLOGADO		

**LOTE 7 - HOMOLOGADO  
Utensílios - LIVRE CONCORRÊNCIA 75%**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: UND	Marca: smd	Modelo: smd
Descrição: BALDE PLÁSTICO - EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE PARA 10 LITROS.			
Quantidade: 937	<b>Valor Unit.: 7,00</b>	<b>Valor Total: 6.557,00</b>	
<b>Item: 2</b>	Unidade: UND	Marca: smd	Modelo: smd
Descrição: CESTO PARA LIXO - COM TAMP, EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.			
Quantidade: 415	<b>Valor Unit.: 62,00</b>	<b>Valor Total: 25.730,00</b>	
<b>Item: 3</b>	Unidade: UND	Marca: n.e.p	Modelo: n.e.p
Descrição: CESTO PARA LIXO - SEM TAMP, TELADO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.			
Quantidade: 1.092	<b>Valor Unit.: 4,45</b>	<b>Valor Total: 4.859,40</b>	
<b>Item: 4</b>	Unidade: UND	Marca: nobre	Modelo: nobre
Descrição: 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.			
Quantidade: 531	<b>Valor Unit.: 81,04</b>	<b>Valor Total: 43.032,24</b>	
<b>Item: 5</b>	Unidade: UND	Marca: nobre	Modelo: nobre
Descrição: CONJUNTO MOP ÚMIDO COMPLETO, COMPOSTO POR REFIL EM ALGODÃO PESANDO 300G, CABO DE ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1,40CM, COM BALDE E REFIL.			
Quantidade: 951	<b>Valor Unit.: 55,31</b>	<b>Valor Total: 52.599,81</b>	
<b>Item: 6</b>	Unidade: UND	Marca: v.p	Modelo: v.p
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA - COM POTE, CERDAS LISAS E CABO DE PLÁSTICO			
Quantidade: 1.071	<b>Valor Unit.: 4,69</b>	<b>Valor Total: 5.022,99</b>	
<b>Item: 7</b>	Unidade: UND	Marca: tsj	Modelo: tsj
Descrição: FLANELA 100% ALGODÃO - NA COR BRANCA 30X50 CM			
Quantidade: 1.921	<b>Valor Unit.: 2,03</b>	<b>Valor Total: 3.899,63</b>	
<b>Item: 8</b>	Unidade: UND	Marca: nobre	Modelo: nobre
Descrição: LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO G. EMBALAGEM: SACO PLASTICO CONTENDO 1 PAR.			
Quantidade: 2.604	<b>Valor Unit.: 2,90</b>	<b>Valor Total: 7.551,60</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS, PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: https://www.tcepe.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=b54e57e-8b79-4b63-98a0-38fe08e76d17



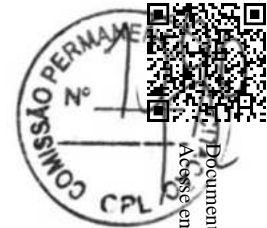
**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

<b>Item:</b> 9	Unidade: UND	Marca: nobre	Modelo: nobre
Descrição: LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO M. EMBALAGEM: SACO PLASTICO			
CONTENDO 1 PAR.			
Quantidade: 2.403	<b>Valor Unit.:</b> 2,90	<b>Valor Total:</b> 6.968,70	
<b>Item:</b> 10	Unidade: UND	Marca: nobre	Modelo: nobre
Descrição: LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODAO. TAMANHO P. EMBALAGEM: SACO PLASTICO			
CONTENDO 1 PAR.			
Quantidade: 2.287	<b>Valor Unit.:</b> 2,90	<b>Valor Total:</b> 6.632,30	
<b>Item:</b> 11	Unidade: UND	Marca: v.p	Modelo: v.p
Descrição: PÁ PARA LIXO METÁLICA COM NO MÍNIMO 21 X 21 CM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 60 CM DE ALTURA.			
Quantidade: 1.439	<b>Valor Unit.:</b> 3,05	<b>Valor Total:</b> 4.388,95	
<b>Item:</b> 12	Unidade: UND	Marca: v.p	Modelo: v.p
Descrição: PÁ PLÁSTICA DE LIXO CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 60CM			
Quantidade: 633	<b>Valor Unit.:</b> 3,67	<b>Valor Total:</b> 2.329,11	
<b>Item:</b> 13	Unidade: UND	Marca: tsj	Modelo: tsj
Descrição: PANO DE LIMPEZA DE CHÃO - EM ALGODÃO CRU, MEDINDO 50CM X 70CM.			
Quantidade: 10.928	<b>Valor Unit.:</b> 3,41	<b>Valor Total:</b> 37.264,48	
<b>Item:</b> 14	Unidade: UND	Marca: tsj	Modelo: tsj
Descrição: PANO PARA LIMPEZA DE PRATO, MEDINDO 60 X 40 CM.			
Quantidade: 2.903	<b>Valor Unit.:</b> 2,03	<b>Valor Total:</b> 5.893,09	
<b>Item:</b> 15	Unidade: UND	Marca: v.p	Modelo: v.p
Descrição: RODO DE PLÁSTICO - TIPO PUXA SECA, CABO DE MADEIRA, BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 40 CM, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.			
Quantidade: 2.409	<b>Valor Unit.:</b> 7,00	<b>Valor Total:</b> 16.863,00	
<b>Item:</b> 16	Unidade: UND	Marca: v.p	Modelo: v.p
Descrição: VASSOURA DE NYLON - COM BASE DE 30CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO.			
Quantidade: 1.361	<b>Valor Unit.:</b> 7,64	<b>Valor Total:</b> 10.399,04	
<b>Item:</b> 17	Unidade: UND	Marca: v.p	Modelo: v.p
Descrição: VASSOURA DE PÊLO SINTETICO - COM BASE DE 30 CM, CABO EM MADEIRA COM ROSCA REVESTIDO DE PLÁSTICO.			
Quantidade: 1.287	<b>Valor Unit.:</b> 7,68	<b>Valor Total:</b> 9.884,16	
<b>Item:</b> 18	Unidade: UND	Marca: v.p	Modelo: v.p
Descrição: 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.			
Quantidade: 2.980	<b>Valor Unit.:</b> 6,65	<b>Valor Total:</b> 19.817,00	
<b>Item:</b> 19	Unidade: UND	Marca: v.p	Modelo: v.p
Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI.			
Quantidade: 507	<b>Valor Unit.:</b> 10,94	<b>Valor Total:</b> 5.546,58	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	042	41.467.016/0001-96	388.771,68	275.234,08		Sim
2 TUTTO LINP DISTRIBUIDORA LTDA	090	05.449.553/0001-40	470.952,14	292.000,00	6,09	Não
3 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	051	24.658.170/0001-26	494.555,29	292.500,00	0,17	Sim
4 ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	083	36.441.415/0001-48	388.771,68	325.000,00	11,11	Sim
5 QUALITI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	097	27.894.801/0001-02	388.219,91	331.740,00	2,07	Sim
6 MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE	106	20.081.283/0001-50	388.771,68	331.742,34	0,00	Sim
7 JATOBARRETTO CENTRO DE	147	27.058.274/0001-98	427.891,12	369.292,08	11,32	Sim
8 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	068	20.008.831/0001-17	388.771,68	369.302,08	0,00	Sim
9 SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA	056	31.059.319/0001-16	388.771,68	388.771,68	5,27	Sim
10 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA	113	32.137.518/0001-68	389.632,03	389.632,03	0,22	Sim





**MUNICIPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 10:45:05	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	291.960,00
26/04/2023 10:45:18	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	291.960,00
26/04/2023 10:46:06	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	291.950,00
26/04/2023 10:46:16	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	291.950,00
26/04/2023 10:47:02	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	291.940,00
26/04/2023 10:47:14	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	291.940,00
26/04/2023 10:47:35	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	291.930,00
26/04/2023 10:47:47	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	291.930,00
26/04/2023 10:48:14	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	291.920,00
26/04/2023 10:48:25	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	291.900,00
26/04/2023 10:48:51	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	291.890,00
26/04/2023 10:48:59	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	291.850,00
26/04/2023 10:49:22	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	291.840,00
26/04/2023 10:49:36	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	291.840,00
26/04/2023 10:49:53	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	291.830,00
26/04/2023 10:50:03	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	291.000,00
26/04/2023 10:50:30	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	290.990,00
26/04/2023 10:50:43	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	290.850,00
26/04/2023 10:51:01	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	290.840,00
26/04/2023 10:51:15	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	290.800,00
26/04/2023 10:51:21	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	290.750,00
26/04/2023 10:51:32	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	290.750,00
26/04/2023 10:52:09	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	290.740,00
26/04/2023 10:52:32	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	290.740,00
26/04/2023 10:52:51	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	290.739,00
26/04/2023 10:53:12	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	290.700,00
26/04/2023 10:53:43	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	290.699,00
26/04/2023 10:53:51	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	290.600,00
26/04/2023 10:54:12	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	290.550,00
26/04/2023 10:54:20	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	290.540,00
26/04/2023 10:54:39	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	290.539,00
26/04/2023 10:54:55	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)	290.500,00
26/04/2023 10:55:08	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	190.499,00
26/04/2023 10:57:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
26/04/2023 10:57:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI			
26/04/2023 10:57:08	HABILITAÇÃO		
26/04/2023 13:29:51	MENSAGEM	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, Boa Tarde Sr. Pregoeiro, o valor do Lote 7 foi um erro de digitação, favor desconsiderar o lance!	
26/04/2023 13:38:56	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Nessa fase para cancelar o valor do item a referida empresa deverá ser desclassificada ou inabilitada, sendo assim, a empresa esta pedindo a desclassificação?			
25/05/2023 09:47:20	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
25/05/2023 10:17:21	EM ADJUDICAÇÃO		



MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE

02/06/2023 12:17:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

02/06/2023 12:17:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA

02/06/2023 12:17:13 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI desclassificado. Motivo: Prezados Senhores, informo que empresa SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR EIRELI, solicitou desclassificação para o LOTE 7, sendo assim, o respectivo LOTE será remanejado para a empresa subsequente.

02/06/2023 14:03:09 LANCE MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042)

275.234,88

02/06/2023 14:06:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

07/06/2023 09:00:50 ADJUDICADO

07/06/2023 10:26:27 HOMOLOGADO

LOTE 8 - HOMOLOGADO  
Papeis - LIVRE CONCORRÊNCIA 75%

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item	Unidade	Marca	Modelo	Valor Unit.	Valor Total
1	UND	AMÉRICA	Não se Aplica	1,90	7.502,20
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL – UNIDADE PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS, NA COR BRANCA, LISA, MEDINDO 200MM X 23CM.					
Quantidade: 3.948					
2	FARDO	VELUD	Não se Aplica	68,00	463.312,00
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, GOFRADO, PICOTADO, COM RELEVO, NA COR BRANCA, NEUTRO, COM ALTA ABSORÇÃO, MEDINDO 30M X 10CM. EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE). FARDO COM 64 ROLOS.					
Quantidade: 6.814					
3	FARDO	MIMOSO	Não se Aplica	29,00	191.690,00
Descrição: 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). FARDO COM 08 ROLOS.					
Quantidade: 6.610					
4	FARDO	MALU	Não se Aplica	29,00	181.656,00
Descrição: PAPEL TOALHA - 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, EM BOBINA MEDINDO NO MÍNIMO 20CM X 20M. EMBALAGEM: PACOTE COM 2 UNIDADES. FARDO COM 12 PACOTES.					
Quantidade: 6.264					
5	PCT	TOP PAPER	Não se Aplica	7,71	18.766,14
Descrição: PAPEL TOALHA - FORMATO CRESPADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, INTERFOLHADO COM 2 DOBRAS, MEDINDO 20CM X 22CM, ABSORÇÃO MÁXIMA. PACOTE COM 1000 FOLHAS.					
Quantidade: 2.434					

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE	065 14.563.405/0001-42	908.385,24	862.965,34		Sim
2 SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA	135 31.059.319/0001-16	908.385,24	862.991,99	0,00	Sim
3 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	020 20.008.831/0001-17	908.385,24	862.992,96	0,00	Sim
4 QUALITI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	082 27.894.801/0001-02	907.948,54	904.000,00	4,75	Sim
5 MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE	096 20.081.283/0001-50	908.385,24	905.000,00	0,11	Sim
6 MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	016 41.467.016/0001-96	908.385,24	908.385,24	0,37	Sim
7 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA	124 32.137.518/0001-68	908.787,58	908.787,58	0,04	Sim
8 TUTTO LINP DISTRIBUIDORA LTDA	149 05.449.553/0001-40	2.097.893,60	1.467.000,00	61,42	Não
9 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	046 24.658.170/0001-26	2.202.832,60	1.468.000,00	0,07	Sim



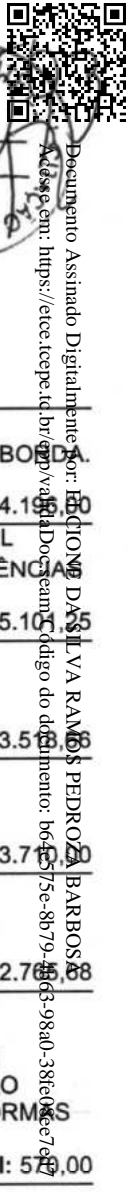
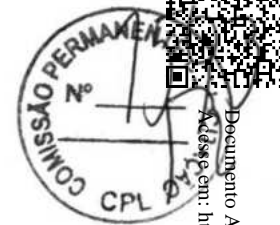
**MUNICIPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

**LOTE 9 - HOMOLOGADO  
Descartáveis - LIVRE CONCORRÊNCIA 75%**

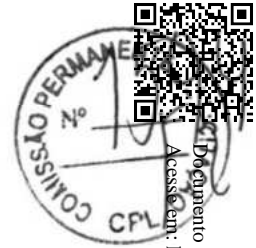
**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: CX	Marca: COPOIDEAL	Modelo: CAPACIDADE 50ML
Descrição: COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL – CAPACIDADE 50ML, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIAS NA BORDA. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 50 PACOTES.			
Quantidade: 381	<b>Valor Unit.:</b> 116,00	<b>Valor Total:</b> 44.158,00	
<b>Item: 2</b>	Unidade: CX	Marca: COPOIDEAL	Modelo: CAPACIDADE 180 ML
Descrição: COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, BRANCO, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIAS NA BORDA. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES.			
Quantidade: 4.925	<b>Valor Unit.:</b> 108,65	<b>Valor Total:</b> 535.105,125	
<b>Item: 3</b>	Unidade: CX	Marca: VOLK	Modelo: TAMANHO G
Descrição: Luva de Vinil Transparente sem Amido Antialérgico, ambidestra. DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G			
Quantidade: 262	<b>Valor Unit.:</b> 13,43	<b>Valor Total:</b> 3.518,66	
<b>Item: 4</b>	Unidade: CX	Marca: VOLK	Modelo: TAMANHO M
Descrição: Luva de Vinil Transparente sem Amido Antialérgico, ambidestra. DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M			
Quantidade: 265	<b>Valor Unit.:</b> 14,00	<b>Valor Total:</b> 3.710,00	
<b>Item: 5</b>	Unidade: CX	Marca: VOLK	Modelo: TAMANHO P
Descrição: Luva de Vinil Transparente sem Amido Antialérgico, ambidestra. DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P			
Quantidade: 191	<b>Valor Unit.:</b> 14,48	<b>Valor Total:</b> 2.765,88	
<b>Item: 6</b>	Unidade: PCT	Marca: INOVEN	Modelo: 100% POLIETILENO AMBIDESTRA
Descrição: LUVA PLASTICA 100% POLIETILENO AMBIDESTRA COM SUPERFICIE RUGOSA INODORO, INCOLOR, COM FECHAMENTO FEITO POR SOLDA SIMPLES EM TODO O PERIMETRO LUVAS IMPERMEAVES E RESISTENTE A SABÃO DETERGENTE AMONIACO E SIMILARES PRODUTOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS NR N6 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MT-11 EMBALAGEN CONTENDO 100 UNIDADES			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.:</b> 2,85	<b>Valor Total:</b> 570,00	
<b>Item: 7</b>	Unidade: UND	Marca: MAXITEX	Modelo: MOP PÓ
Descrição: Refil de 40cm para conjunto MOP PÓ completo Fornecido com Cabo de Alumínio anodosado 91,40m x 24mm), armação em polipropileno e aço galvanizado			
Quantidade: 142	<b>Valor Unit.:</b> 42,71	<b>Valor Total:</b> 6.064,82	
<b>Item: 8</b>	Unidade: PCT	Marca: DOKAPACK	Modelo: CAPACIDADE PARA 100L
Descrição: SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NO MÍNIMO 10 MICRAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			
Quantidade: 6.741	<b>Valor Unit.:</b> 22,66	<b>Valor Total:</b> 152.751,06	
<b>Item: 9</b>	Unidade: PCT	Marca: DOKAPACK	Modelo: CAPACIDADE PARA 60L
Descrição: SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 60L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			
Quantidade: 6.454	<b>Valor Unit.:</b> 12,82	<b>Valor Total:</b> 82.740,28	
<b>Item: 10</b>	Unidade: PCT	Marca: DOKAPACK	Modelo: CAPACIDADE PARA 40L
Descrição: 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.			
Quantidade: 3.558	<b>Valor Unit.:</b> 9,45	<b>Valor Total:</b> 33.623,10	
<b>Item: 11</b>	Unidade: PCT	Marca: DOKAPACK	Modelo: CAPACIDADE PARA 200L
Descrição: SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, NO MÍNIMO 6 MICRAS, COM CAPACIDADE PARA 200L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			
Quantidade: 3.267	<b>Valor Unit.:</b> 34,55	<b>Valor Total:</b> 112.874,85	
<b>Item: 12</b>	Unidade: PCT	Marca: BELIFE	Modelo: Tamanho Único 21"
Descrição: Touca confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) clipada, sanfonada; Tamanho Único 21", Uso: Descartável; Material Suporte: TNT (Tecido Não Tecido) BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 3.345	<b>Valor Unit.:</b> 9,09	<b>Valor Total:</b> 30.406,05	

**CLASSIFICAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente  
 Nº: 10  
 Assinado em: https://tce.cepe.br/pt/validarDoc  
 Assinado em: 07/06/2023 10:30:26  
 Assinado por: PEDROZA BARBOSA



**MUNICIPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JATOBARRETTO CENTRO DE	052	27.058.274/0001-98	1.422.288,61	1.008.321,75		
2 SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE	022	14.563.405/0001-42	1.219.384,08	1.008.350,00	0,00	
3 MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	078	41.467.016/0001-96	1.219.384,08	1.008.710,00	0,04	
4 ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	122	36.441.415/0001-48	1.219.384,08	1.062.150,00	5,30	
5 PRIMORDIAL COMÉRCIO E	137	45.567.366/0001-85	1.381.535,20	1.072.500,00	0,97	
6 SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA	095	31.059.319/0001-16	1.219.384,08	1.100.100,00	2,57	
7 MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE	093	20.081.283/0001-50	1.219.384,08	1.106.186,96	0,55	
8 MAP COMERCIO E SERVIÇOS - ME	132	37.113.852/0001-03	1.219.384,08	1.120.239,00	1,27	
9 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	070	20.008.831/0001-17	1.219.384,08	1.158.457,19	3,41	
10 TUTTO LINP DISTRIBUIDORA LTDA	138	05.449.553/0001-40	1.793.221,48	1.164.000,00	0,48	
11 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	145	24.658.170/0001-26	1.882.917,46	1.165.000,00	0,09	
12 UNICA SANEANTES LTDA	114	43.392.983/0001-61	1.219.384,08	1.219.380,67	4,67	
13 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA	088	32.137.518/0001-68	1.238.143,23	1.238.143,23	1,54	

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

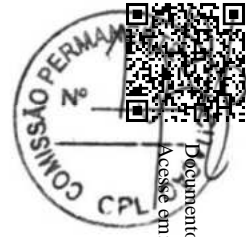
**MOVIMENTOS DO LOTE**

13/04/2023 14:57:39	<b>PUBLICADO</b>					
13/04/2023 15:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
26/04/2023 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
26/04/2023 10:35:06	<b>DISPUTA</b>					
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA			<b>1.219.384,08</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)			<b>1.219.384,08</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (PARTICIPANTE 070)			<b>1.219.384,08</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL (PARTICIPANTE 145)			<b>1.882.917,46</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	MAP COMERCIO E SERVIÇOS - ME (PARTICIPANTE 132)			<b>1.219.384,08</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA EIRELI (PARTICIPANTE 088)			<b>1.238.143,23</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI			<b>1.219.384,08</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	UNICA SANEANTES LTDA (PARTICIPANTE 114)			<b>1.219.384,08</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	TUTTO LINP DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>1.793.221,48</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL EIRELI (PARTICIPANTE			<b>1.219.384,08</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	PRIMORDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)			<b>1.381.535,20</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)			<b>1.219.384,08</b>	
26/04/2023 10:35:06	<b>LANCE</b>	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)			<b>1.422.288,61</b>	
26/04/2023 10:35:17	<b>LANCE</b>	UNICA SANEANTES LTDA (PARTICIPANTE 114)			<b>1.219.382,94</b>	
26/04/2023 10:36:32	<b>LANCE</b>	TUTTO LINP DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>1.164.000,00</b>	
26/04/2023 10:36:36	<b>LANCE</b>	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA			<b>1.219.381,00</b>	
26/04/2023 10:36:43	<b>LANCE</b>	UNICA SANEANTES LTDA (PARTICIPANTE 114)			<b>1.219.380,67</b>	
26/04/2023 10:37:01	<b>LANCE</b>	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA			<b>1.163.999,00</b>	
26/04/2023 10:38:12	<b>LANCE</b>	MAP COMERCIO E SERVIÇOS - ME (PARTICIPANTE 132)			<b>1.163.998,00</b>	
26/04/2023 10:38:34	<b>LANCE</b>	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA			<b>1.163.997,00</b>	
26/04/2023 10:39:22	<b>LANCE</b>	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (PARTICIPANTE 070)			<b>1.158.457,19</b>	

Assinado Digitalmente por: ELIENE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://www.cpl.igarassu.pe.gov.br/licitacao/licitacao.asp?view=licitacao  
Código de Verificação: b64817e-8b4b63-9840-38fe08e7ed7

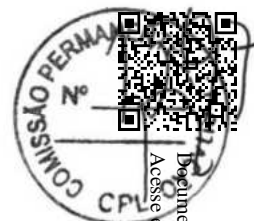






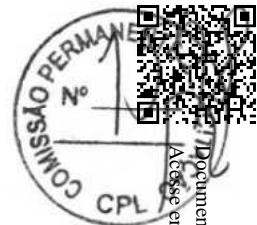
**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 10:46:08	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.105.040,00
26/04/2023 10:46:14	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.105.030,00
26/04/2023 10:46:23	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.105.030,00
26/04/2023 10:46:25	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.105.030,00
26/04/2023 10:46:29	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.105.020,00
26/04/2023 10:46:31	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.105.010,00
26/04/2023 10:46:34	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.105.010,00
26/04/2023 10:46:37	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.105.000,00
26/04/2023 10:46:37	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.105.000,00
26/04/2023 10:46:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.990,00
26/04/2023 10:46:44	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.105.030,00
26/04/2023 10:46:46	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.990,00
26/04/2023 10:46:49	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.980,00
26/04/2023 10:46:58	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.980,00
26/04/2023 10:47:01	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.970,00
26/04/2023 10:47:05	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.970,00
26/04/2023 10:47:07	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.960,00
26/04/2023 10:47:23	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.104.970,00
26/04/2023 10:47:25	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.960,00
26/04/2023 10:47:30	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.950,00
26/04/2023 10:47:32	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.950,00
26/04/2023 10:47:36	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.940,00
26/04/2023 10:47:37	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.930,00
26/04/2023 10:47:39	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.930,00
26/04/2023 10:47:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.920,00
26/04/2023 10:47:45	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.104.950,00
26/04/2023 10:47:53	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.104.930,00
26/04/2023 10:47:56	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.920,00
26/04/2023 10:48:00	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.910,00
26/04/2023 10:48:00	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.910,00
26/04/2023 10:48:07	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.900,00
26/04/2023 10:48:10	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.900,00
26/04/2023 10:48:13	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.104.890,00
26/04/2023 10:48:15	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.890,00
26/04/2023 10:48:18	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.104.880,00
26/04/2023 10:48:29	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.103.910,00
26/04/2023 10:48:34	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.104.880,00
26/04/2023 10:48:34	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.103.900,00
26/04/2023 10:48:52	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.102.900,00
26/04/2023 10:49:07	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.102.880,00
26/04/2023 10:49:11	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.102.890,00
26/04/2023 10:49:22	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.102.870,00
26/04/2023 10:49:23	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.102.700,00
26/04/2023 10:49:24	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.102.800,00



**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 10:49:29	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.102.600,00
26/04/2023 10:49:38	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.102.690,00
26/04/2023 10:49:41	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.102.500,00
26/04/2023 10:49:44	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.102.590,00
26/04/2023 10:49:52	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.102.490,00
26/04/2023 10:49:53	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.102.450,00
26/04/2023 10:50:02	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.102.410,00
26/04/2023 10:50:11	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.102.400,00
26/04/2023 10:50:14	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.102.440,00
26/04/2023 10:50:19	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.102.310,00
26/04/2023 10:50:26	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.102.250,00
26/04/2023 10:50:28	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.101.900,00
26/04/2023 10:50:33	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.102.300,00
26/04/2023 10:50:36	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.101.800,00
26/04/2023 10:50:48	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.101.890,00
26/04/2023 10:50:57	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.101.700,00
26/04/2023 10:51:07	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.101.650,00
26/04/2023 10:51:16	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.101.640,00
26/04/2023 10:51:16	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.101.690,00
26/04/2023 10:51:21	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.101.600,00
26/04/2023 10:51:37	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.101.420,00
26/04/2023 10:51:39	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.101.410,99
26/04/2023 10:51:44	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.101.590,00
26/04/2023 10:51:53	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.101.410,00
26/04/2023 10:51:56	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.101.409,99
26/04/2023 10:52:00	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.101.416,00
26/04/2023 10:52:02	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.101.350,00
26/04/2023 10:52:08	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.101.349,99
26/04/2023 10:52:15	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.101.300,00
26/04/2023 10:52:20	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.101.299,99
26/04/2023 10:52:23	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.101.348,00
26/04/2023 10:52:37	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.101.200,00
26/04/2023 10:52:39	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.101.298,00
26/04/2023 10:52:42	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.101.100,00
26/04/2023 10:52:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.101.190,00
26/04/2023 10:52:51	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.101.090,00
26/04/2023 10:53:00	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.101.050,00
26/04/2023 10:53:02	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.101.089,00
26/04/2023 10:53:03	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.100.950,00
26/04/2023 10:53:07	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.940,00
26/04/2023 10:53:21	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.100.900,00
26/04/2023 10:53:25	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.890,00
26/04/2023 10:53:31	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.100.920,00
26/04/2023 10:53:33	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.100.800,00



**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 10:53:37	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.100.850,00
26/04/2023 10:53:37	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.790,00
26/04/2023 10:53:45	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.100.650,00
26/04/2023 10:53:49	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.640,00
26/04/2023 10:53:52	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.100.700,00
26/04/2023 10:53:57	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.100.780,00
26/04/2023 10:53:58	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.100.550,00
26/04/2023 10:54:00	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.100.600,00
26/04/2023 10:54:01	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.540,00
26/04/2023 10:54:06	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.100.300,00
26/04/2023 10:54:13	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.290,00
26/04/2023 10:54:22	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.100.250,00
26/04/2023 10:54:25	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.240,00
26/04/2023 10:54:29	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.100.150,00
26/04/2023 10:54:31	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.140,00
26/04/2023 10:54:41	LANCE	SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI	1.100.100,00
26/04/2023 10:54:44	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.100.090,00
26/04/2023 10:54:54	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.100.090,00
26/04/2023 10:55:01	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.100.080,00
26/04/2023 10:55:04	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.100.000,00
26/04/2023 10:55:07	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.099.990,00
26/04/2023 10:55:18	LANCE	PRIMORDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	1.250.000,00
26/04/2023 10:55:24	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.100.090,00
26/04/2023 10:55:30	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.099.900,00
26/04/2023 10:55:36	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.096.930,00
26/04/2023 10:55:36	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.099.890,00
26/04/2023 10:55:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.096.920,00
26/04/2023 10:55:46	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.096.850,00
26/04/2023 10:55:49	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.096.840,00
26/04/2023 10:56:00	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.096.815,00
26/04/2023 10:56:01	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.096.805,00
26/04/2023 10:56:03	LANCE	PRIMORDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	1.099.850,00
26/04/2023 10:56:06	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.096.650,00
26/04/2023 10:56:20	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.099.989,00
26/04/2023 10:56:27	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.092.350,00
26/04/2023 10:56:30	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.092.340,00
26/04/2023 10:56:38	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.092.300,00
26/04/2023 10:56:38	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.092.310,00
26/04/2023 10:56:40	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.096.649,00
26/04/2023 10:56:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.092.290,00
26/04/2023 10:56:52	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.090.310,00
26/04/2023 10:56:55	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.092.250,00
26/04/2023 10:56:56	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.090.300,00
26/04/2023 10:57:08	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.079.310,00



**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

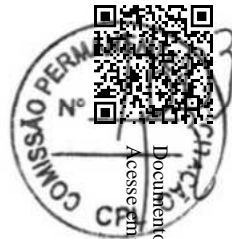
26/04/2023 11:00:35	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.073.590,00
26/04/2023 11:00:37	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.073.550,00
26/04/2023 11:00:38	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.070.000,00
26/04/2023 11:00:41	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.069.990,00
26/04/2023 11:00:43	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.073.610,00
26/04/2023 11:00:46	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.069.950,00
26/04/2023 11:00:53	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.069.940,00
26/04/2023 11:00:56	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.069.900,00
26/04/2023 11:00:59	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.069.000,00
26/04/2023 11:01:00	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.069.890,00
26/04/2023 11:01:07	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.068.990,00
26/04/2023 11:01:07	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.068.980,00
26/04/2023 11:01:15	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.068.970,00
26/04/2023 11:01:22	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.068.900,00
26/04/2023 11:01:26	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.068.890,00
26/04/2023 11:01:32	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.067.950,00
26/04/2023 11:01:36	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.068.850,00
26/04/2023 11:01:38	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.067.940,00
26/04/2023 11:01:43	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.067.800,00
26/04/2023 11:01:44	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.067.920,00
26/04/2023 11:01:50	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.067.790,00
26/04/2023 11:01:54	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.067.550,00
26/04/2023 11:01:57	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.067.540,00
26/04/2023 11:01:57	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.067.700,00
26/04/2023 11:02:01	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.067.100,00
26/04/2023 11:02:03	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.067.090,00
26/04/2023 11:02:10	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.065.350,00
26/04/2023 11:02:15	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.065.340,00
26/04/2023 11:02:19	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.065.100,00
26/04/2023 11:02:21	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.065.090,00
26/04/2023 11:02:22	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.065.310,00
26/04/2023 11:02:26	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.064.950,00
26/04/2023 11:02:28	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.064.940,00
26/04/2023 11:02:34	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.064.900,00
26/04/2023 11:02:40	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.063.000,00
26/04/2023 11:02:40	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.064.890,00
26/04/2023 11:02:47	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.062.990,00
26/04/2023 11:02:52	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.062.850,00
26/04/2023 11:02:58	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.062.800,00
26/04/2023 11:02:59	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.062.840,00
26/04/2023 11:03:03	LANCE	PRIMORDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	1.072.500,00
26/04/2023 11:03:05	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.062.790,00
26/04/2023 11:03:06	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.062.550,00
26/04/2023 11:03:12	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.062.540,00



**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 11:03:14	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.062.350,00
26/04/2023 11:03:19	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.062.340,00
26/04/2023 11:03:28	LANCE	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (PARTICIPANTE 122)	1.062.150,00
26/04/2023 11:03:29	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.062.100,00
26/04/2023 11:03:30	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.062.140,00
26/04/2023 11:03:37	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.062.090,00
26/04/2023 11:03:40	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.062.050,00
26/04/2023 11:03:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.062.040,00
26/04/2023 11:03:50	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.950,00
26/04/2023 11:03:55	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.940,00
26/04/2023 11:03:58	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.900,00
26/04/2023 11:04:02	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.890,00
26/04/2023 11:04:05	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.880,00
26/04/2023 11:04:10	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.840,00
26/04/2023 11:04:12	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.800,00
26/04/2023 11:04:15	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.790,00
26/04/2023 11:04:18	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.780,00
26/04/2023 11:04:22	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.770,00
26/04/2023 11:04:24	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.760,00
26/04/2023 11:04:28	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.750,00
26/04/2023 11:04:29	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.740,00
26/04/2023 11:04:35	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.650,00
26/04/2023 11:04:35	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.700,00
26/04/2023 11:04:41	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.640,00
26/04/2023 11:04:42	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.600,00
26/04/2023 11:04:47	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.590,00
26/04/2023 11:04:50	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.550,00
26/04/2023 11:04:54	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.540,00
26/04/2023 11:04:55	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.500,00
26/04/2023 11:05:00	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.490,00
26/04/2023 11:05:10	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.400,00
26/04/2023 11:05:12	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.390,00
26/04/2023 11:05:17	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.350,00
26/04/2023 11:05:19	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.340,00
26/04/2023 11:05:23	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.300,00
26/04/2023 11:05:26	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.290,00
26/04/2023 11:05:28	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.250,00
26/04/2023 11:05:32	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.240,00
26/04/2023 11:05:34	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.200,00
26/04/2023 11:05:39	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.190,00
26/04/2023 11:05:40	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.150,00
26/04/2023 11:05:45	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.061.140,00
26/04/2023 11:05:47	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.061.120,00
26/04/2023 11:05:47	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.061.100,00

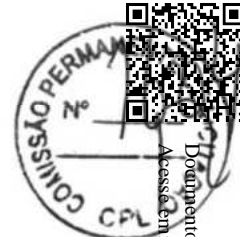




**MUNICIPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

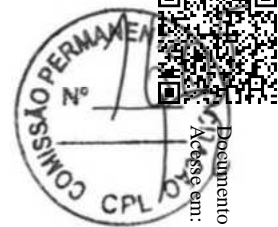
26/04/2023 11:09:01	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.060.000,00
26/04/2023 11:09:06	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.059.950,00
26/04/2023 11:09:09	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.060.050,00
26/04/2023 11:09:12	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.059.950,00
26/04/2023 11:09:18	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.059.940,00
26/04/2023 11:09:23	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.059.900,00
26/04/2023 11:09:25	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.059.000,00
26/04/2023 11:09:30	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.058.950,00
26/04/2023 11:09:36	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.058.000,00
26/04/2023 11:09:42	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.950,00
26/04/2023 11:09:48	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.850,00
26/04/2023 11:09:51	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.058.950,00
26/04/2023 11:09:54	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.840,00
26/04/2023 11:10:02	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.057.800,00
26/04/2023 11:10:06	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.750,00
26/04/2023 11:10:23	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.700,00
26/04/2023 11:10:30	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.650,00
26/04/2023 11:10:30	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.600,00
26/04/2023 11:10:36	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.640,00
26/04/2023 11:10:44	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.600,00
26/04/2023 11:10:48	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.550,00
26/04/2023 11:10:50	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.550,00
26/04/2023 11:10:55	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.540,00
26/04/2023 11:11:02	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.500,00
26/04/2023 11:11:07	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.490,00
26/04/2023 11:11:12	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.450,00
26/04/2023 11:11:14	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.440,00
26/04/2023 11:11:16	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.410,00
26/04/2023 11:11:20	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.400,00
26/04/2023 11:11:21	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.350,00
26/04/2023 11:11:26	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.300,00
26/04/2023 11:11:27	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.340,00
26/04/2023 11:11:33	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.250,00
26/04/2023 11:11:34	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.290,00
26/04/2023 11:11:39	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.200,00
26/04/2023 11:11:40	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.240,00
26/04/2023 11:11:46	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.150,00
26/04/2023 11:11:47	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.190,00
26/04/2023 11:11:51	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.100,00
26/04/2023 11:11:54	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.090,00
26/04/2023 11:12:04	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.050,00
26/04/2023 11:12:07	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.057.040,00
26/04/2023 11:12:12	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.057.000,00
26/04/2023 11:12:18	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.990,00





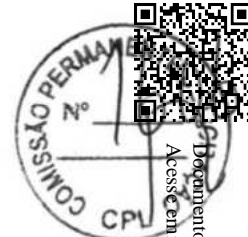
**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 11:12:22	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.850,00
26/04/2023 11:12:26	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.840,00
26/04/2023 11:12:34	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.830,00
26/04/2023 11:12:36	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.056.750,00
26/04/2023 11:12:38	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.820,00
26/04/2023 11:12:43	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.700,00
26/04/2023 11:12:45	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.740,00
26/04/2023 11:12:50	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.650,00
26/04/2023 11:12:51	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.640,00
26/04/2023 11:12:56	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.600,00
26/04/2023 11:12:58	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.580,00
26/04/2023 11:13:02	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.550,00
26/04/2023 11:13:05	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.540,00
26/04/2023 11:13:33	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.535,00
26/04/2023 11:13:38	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.525,00
26/04/2023 11:13:51	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.520,00
26/04/2023 11:13:56	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.510,00
26/04/2023 11:14:10	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.505,00
26/04/2023 11:14:14	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.495,00
26/04/2023 11:14:27	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.490,00
26/04/2023 11:14:31	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.480,00
26/04/2023 11:14:43	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.470,00
26/04/2023 11:14:49	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.460,00
26/04/2023 11:14:53	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.056.450,00
26/04/2023 11:14:56	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.440,00
26/04/2023 11:15:13	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.420,00
26/04/2023 11:15:19	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.410,00
26/04/2023 11:15:29	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.400,00
26/04/2023 11:15:31	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.390,00
26/04/2023 11:15:41	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.380,00
26/04/2023 11:15:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.370,00
26/04/2023 11:15:54	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.350,00
26/04/2023 11:16:00	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.340,00
26/04/2023 11:16:09	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.330,00
26/04/2023 11:16:13	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.320,00
26/04/2023 11:16:23	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.310,00
26/04/2023 11:16:30	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.300,00
26/04/2023 11:16:52	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.250,00
26/04/2023 11:16:59	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.240,00
26/04/2023 11:17:01	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.200,00
26/04/2023 11:17:06	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.190,00
26/04/2023 11:17:09	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.100,00
26/04/2023 11:17:13	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.056.090,00
26/04/2023 11:17:15	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.056.000,00



**MUNICIPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 11:17:19	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.055.950,00
26/04/2023 11:17:21	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.055.900,00
26/04/2023 11:17:26	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.055.850,00
26/04/2023 11:17:27	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.055.850,00
26/04/2023 11:17:32	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.055.840,00
26/04/2023 11:17:40	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.055.500,00
26/04/2023 11:17:44	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.055.450,00
26/04/2023 11:17:51	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.055.400,00
26/04/2023 11:17:57	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.055.350,00
26/04/2023 11:17:57	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.055.300,00
26/04/2023 11:18:03	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.055.250,00
26/04/2023 11:18:04	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.055.200,00
26/04/2023 11:18:08	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.055.100,00
26/04/2023 11:18:10	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.055.050,00
26/04/2023 11:18:14	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.055.000,00
26/04/2023 11:18:16	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.950,00
26/04/2023 11:18:20	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.950,00
26/04/2023 11:18:23	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.940,00
26/04/2023 11:18:27	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.900,00
26/04/2023 11:18:29	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.850,00
26/04/2023 11:18:34	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.850,00
26/04/2023 11:18:36	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.840,00
26/04/2023 11:18:38	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.800,00
26/04/2023 11:18:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.790,00
26/04/2023 11:18:47	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.780,00
26/04/2023 11:18:48	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.054.750,00
26/04/2023 11:18:49	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.740,00
26/04/2023 11:18:57	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.700,00
26/04/2023 11:19:02	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.690,00
26/04/2023 11:19:04	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.680,00
26/04/2023 11:19:08	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.600,00
26/04/2023 11:19:09	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.670,00
26/04/2023 11:19:14	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.550,00
26/04/2023 11:19:15	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.590,00
26/04/2023 11:19:22	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.500,00
26/04/2023 11:19:22	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.540,00
26/04/2023 11:19:28	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.450,00
26/04/2023 11:19:29	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.490,00
26/04/2023 11:19:34	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.440,00
26/04/2023 11:19:40	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.430,00
26/04/2023 11:19:42	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.420,00
26/04/2023 11:19:51	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.410,00
26/04/2023 11:19:54	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.400,00
26/04/2023 11:20:01	LANCE	MILLENIUUM LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.350,00



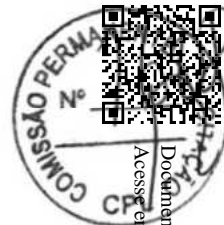
**MUNICIPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 11:20:06	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.340,00
26/04/2023 11:20:06	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.300,00
26/04/2023 11:20:11	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.250,00
26/04/2023 11:20:13	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.240,00
26/04/2023 11:20:17	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.200,00
26/04/2023 11:20:19	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.190,00
26/04/2023 11:20:21	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.100,00
26/04/2023 11:20:26	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.050,00
26/04/2023 11:20:26	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.050,00
26/04/2023 11:20:29	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.054.000,00
26/04/2023 11:20:32	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.054.000,00
26/04/2023 11:20:39	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.950,00
26/04/2023 11:20:42	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.053.950,00
26/04/2023 11:20:44	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.940,00
26/04/2023 11:20:44	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.930,00
26/04/2023 11:20:49	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.930,00
26/04/2023 11:20:51	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.900,00
26/04/2023 11:20:57	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.053.850,00
26/04/2023 11:21:03	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.840,00
26/04/2023 11:21:11	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.800,00
26/04/2023 11:21:16	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.790,00
26/04/2023 11:21:20	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.750,00
26/04/2023 11:21:22	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.740,00
26/04/2023 11:21:26	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.700,00
26/04/2023 11:21:29	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.690,00
26/04/2023 11:21:34	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.650,00
26/04/2023 11:21:39	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.630,00
26/04/2023 11:21:41	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.640,00
26/04/2023 11:21:45	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.610,00
26/04/2023 11:21:47	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.600,00
26/04/2023 11:21:56	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.500,00
26/04/2023 11:21:59	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.490,00
26/04/2023 11:22:01	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.400,00
26/04/2023 11:22:06	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.390,00
26/04/2023 11:22:08	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.300,00
26/04/2023 11:22:12	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.290,00
26/04/2023 11:22:14	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.250,00
26/04/2023 11:22:19	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.240,00
26/04/2023 11:22:23	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.200,00
26/04/2023 11:22:25	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.190,00
26/04/2023 11:22:26	LANCE	MAP COMERCIO E SERVIÇOS - ME (PARTICIPANTE 132)	1.120.239,00
26/04/2023 11:22:30	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.150,00
26/04/2023 11:22:32	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.140,00
26/04/2023 11:22:39	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.100,00



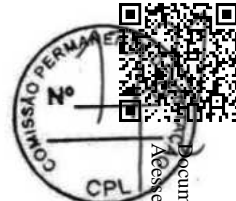
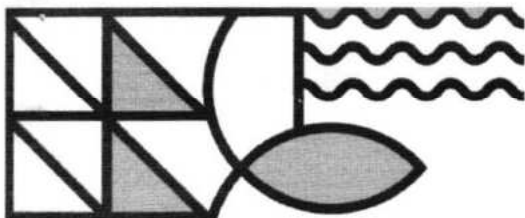
**MUNICÍPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 11:22:44	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.050,00
26/04/2023 11:22:50	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.050,00
26/04/2023 11:22:56	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.040,00
26/04/2023 11:22:57	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.030,00
26/04/2023 11:23:02	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.053.010,00
26/04/2023 11:23:03	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.020,00
26/04/2023 11:23:09	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.053.000,00
26/04/2023 11:23:11	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.950,00
26/04/2023 11:23:15	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.940,00
26/04/2023 11:23:29	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.910,00
26/04/2023 11:23:33	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.900,00
26/04/2023 11:23:44	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.850,00
26/04/2023 11:23:49	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.810,00
26/04/2023 11:23:50	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.840,00
26/04/2023 11:23:55	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.800,00
26/04/2023 11:23:57	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.750,00
26/04/2023 11:24:00	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.700,00
26/04/2023 11:24:03	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.690,00
26/04/2023 11:24:05	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.600,00
26/04/2023 11:24:10	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.550,00
26/04/2023 11:24:16	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.400,00
26/04/2023 11:24:22	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.350,00
26/04/2023 11:24:25	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.300,00
26/04/2023 11:24:29	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.290,00
26/04/2023 11:24:30	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.200,00
26/04/2023 11:24:37	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.190,00
26/04/2023 11:24:37	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.100,00
26/04/2023 11:24:43	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.090,00
26/04/2023 11:24:44	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.050,00
26/04/2023 11:24:49	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.052.000,00
26/04/2023 11:24:50	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.052.040,00
26/04/2023 11:24:55	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.950,00
26/04/2023 11:24:56	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.990,00
26/04/2023 11:25:01	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.900,00
26/04/2023 11:25:03	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.890,00
26/04/2023 11:25:08	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.850,00
26/04/2023 11:25:14	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.800,00
26/04/2023 11:25:22	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.780,00
26/04/2023 11:25:27	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.750,00
26/04/2023 11:25:31	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.740,00
26/04/2023 11:25:36	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.710,00
26/04/2023 11:25:40	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.700,00
26/04/2023 11:25:47	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.680,00
26/04/2023 11:26:00	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.670,00



**MUNICIPIO DE IGARASSU  
IGARASSU-PE**

26/04/2023 11:26:07	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.660,00
26/04/2023 11:26:12	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.650,00
26/04/2023 11:26:12	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.640,00
26/04/2023 11:26:16	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.620,00
26/04/2023 11:26:18	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.600,00
26/04/2023 11:26:21	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.600,00
26/04/2023 11:26:25	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.590,00
26/04/2023 11:26:27	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.550,00
26/04/2023 11:26:31	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.550,00
26/04/2023 11:26:31	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.540,00
26/04/2023 11:26:38	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.480,00
26/04/2023 11:26:42	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.450,00
26/04/2023 11:26:45	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.440,00
26/04/2023 11:26:48	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.400,00
26/04/2023 11:26:52	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.390,00
26/04/2023 11:26:54	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.350,00
26/04/2023 11:26:58	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.340,00
26/04/2023 11:26:59	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.300,00
26/04/2023 11:27:05	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.290,00
26/04/2023 11:27:14	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.290,00
26/04/2023 11:27:14	LANCE	SINTESE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA	1.051.150,00
26/04/2023 11:27:18	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.140,00
26/04/2023 11:27:23	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.100,00
26/04/2023 11:27:25	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.051.090,00
26/04/2023 11:27:30	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.051.000,00
26/04/2023 11:27:37	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.050.990,00
26/04/2023 11:27:40	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.050.550,00
26/04/2023 11:27:44	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.050.540,00
26/04/2023 11:27:47	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.050.430,00
26/04/2023 11:27:50	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.050.420,00
26/04/2023 11:27:55	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.048.980,65
26/04/2023 11:27:57	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.048.970,65
26/04/2023 11:28:08	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.048.950,00
26/04/2023 11:28:15	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.048.940,00
26/04/2023 11:28:18	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.048.900,00
26/04/2023 11:28:21	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.048.890,00
26/04/2023 11:28:24	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.048.850,00
26/04/2023 11:28:27	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.048.840,00
26/04/2023 11:28:31	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.048.800,00
26/04/2023 11:28:34	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.048.790,00
26/04/2023 11:28:37	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.048.700,00
26/04/2023 11:28:40	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.048.690,00
26/04/2023 11:28:42	LANCE	MILLENIU LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 078)	1.048.650,00
26/04/2023 11:28:47	LANCE	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA (PARTICIPANTE 052)	1.048.640,00



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO MADUREIRA**, portadora do RG nº 8858507 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 103.357.534-85, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 07/06/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**1.1 – DO (S) FORNECEDOR (ES) REGISTRADO (S):** A partir desta data, fica (m) registrado (s) na **Secretaria Municipal de Gestão Integrada 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 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** inscrita no CNPJ: 20.008.831/0001-17, com sede à AVENIDA A Nº 100, GALPAO A, DOM HELDER CAMARA, GARANHUNS - PE, CEP: 55290000, e-mail: [viva\\_distribuidora@hotmail.com](mailto:viva_distribuidora@hotmail.com) representada por seu representante legal, Sr<sup>o</sup> SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA portador (a) da cédula de identidade nº 7.679.226 SDS/PE e do CPF-MF nº 071.955.624-41.

**Valor Total Registrado:** R\$ 90.157,70 (noventa mil e cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos)

**LOTE 5**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
------	-----------	---------	-------	--------	------------	-----------	-----------

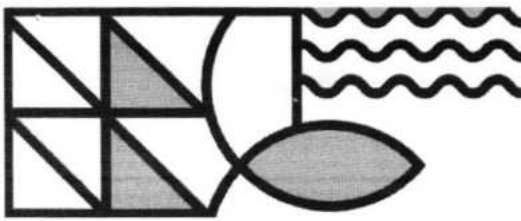
1

VIVA DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
LTDA:200088310001  
17

Assinado de forma digital por  
VIVA DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS  
LTDA:20008831000117  
Dados: 2023.06.14 10:56:28  
-03'00'

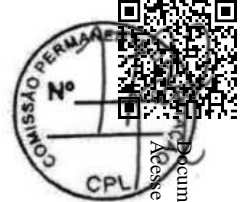
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: b64d575e-8b79-4bb3-98a0-38fe08e7ed7

1	ALCOOL ETILICO - LIQUIDO COM TEOR ALCOOL 70° INPM. EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO RESISTENTE COM 500ML. COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	BELLO BELLA	ALCOOL LÍQUIDO 500 ML CX 12 UND	511	RS 60,31	RS 30.818,41
2	ALCOOL GEL- ANTISSÉPTICO, HIDRATANTE, PARA LIMPEZA DE MÃOS. COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	BELLO BELLA	ALCOOL GEL 500 ML CX 12 UND	606	RS 52,85	RS 32.027,10
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSSOL, COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO EM ALUMÍNIO COM 360 ML. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	UN	KELLDRIN	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	579	RS 9,35	RS 5.413,65
4	LIMPADOR MULTIUSO - PARA LIMPEZA PESADA EM GERAL. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML. COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	MAXLIMP	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX 12 UND	521	RS 27,98	RS 14.577,58
5	SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES	PCT	ABSOLUTO	SABÃO EM BARRA PCT 5 UND	992	RS 7,38	RS 7.320,96

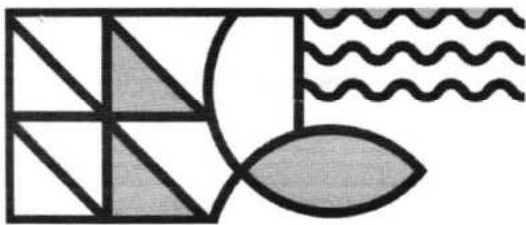
VIVA DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
LTDA:2000883100011

Assinado de forma digital por  
VIVA DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS  
LIDA:20008831000117  
Dados: 2023.06.14 10:56:39  
-03'00'

2

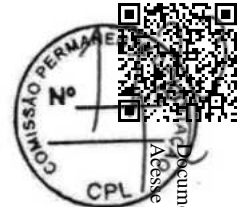
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 90.157,70 (noventa mil e cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos).

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**.

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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 A **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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.

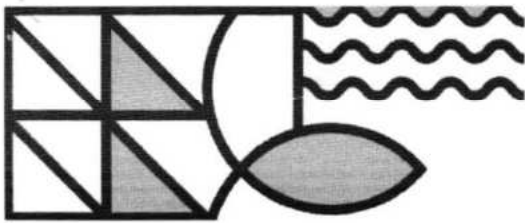
VIVA DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
LTDA:20008831000117

Assinado de forma digital por VIVA  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
LTDA:20008831000117  
Dados: 2023.06.14 10:56:53 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

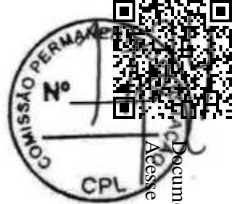






**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



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.

MARIA LUIZA  
NOBREGA DE MELO  
MADUREIRA:1033575  
3485

Assinado de forma digital por  
MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO  
MADUREIRA:10335753485  
Dados: 2023.06.14 12:06:00 -03'00'

MARIA LUIZA N. DE M. MADUREIRA  
CPF/MF Nº 103.357.534-85  
SECRETÁRIA DE G. INTEGRADA

VIVA DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
LTDA:200088310001  
17

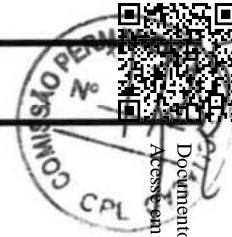
Assinado de forma digital  
por VIVA DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
LTDA:20008831000117  
Dados: 2023.06.14  
10:57:04 -03'00'

SILVANDRO D. DE ALBUQUERQUE  
CPF/MF Nº 071.955.624-41  
VIVA DIST. DE PRODUTOS LTDA



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 – PROCESSO Nº 039/2023**, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**FORNECEDOR REGISTRADO:** VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrita no CNPJ: 20.008.831/0001-17.

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	ALCOOL ETILICO - LIQUIDO COM TEOR ALCOOL 70° INPM. EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO RESISTENTE COM 500ML. COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	BELLO BELLA	ALCOOL LÍQUIDO 500 ML CX 12 UND	511	RS 60,31	RS 30.818,41
2	ALCOOL GEL-ANTISSÉPTICO, HIDRATANTE, PARA LIMPEZA DE MÃOS, COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	BELLO BELLA	ALCOOL GEL 500 ML CX 12 UND	606	RS 52,85	RS 32.027,10
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSSOL, COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO EM ALUMÍNIO COM 360 ML. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	UN	KELLDRIN	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	579	RS 9,35	RS 5.413,65
4	LIMPADOR MULTIUSO - PARA LIMPEZA PESADA EM GERAL. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML. COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	MAXLIMP	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX 12 UND	521	RS 27,98	RS 14.577,58
5	SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	ABSOLUTO	SABÃO EM BARRA PCT 5 UND	992	RS 7,38	RS 7.320,96

**VALOR TOTAL DE:** R\$ 90.157,70 (noventa mil e cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos)

**VALIDADE:** 14 de junho de 2024

**MARIA LUIZAN. DE M. MADUREIRA**

Secretaria de Gestão Integrada

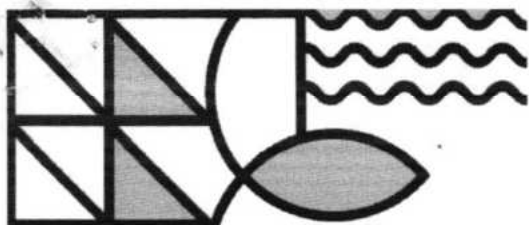
**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
Código Identificador: 33260F7B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 28/06/2023. Edição 3371

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

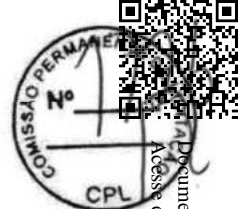
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinatura: https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/validacao/assinatura/6644575e-8b79-4b6f-98a0-58fe08e7ed7



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO MADUREIRA**, portadora do RG nº 8858507 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 103.357.534-85, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 07/06/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**1.1 – DO (S) FORNECEDOR (ES) REGISTRADO (S):** A partir desta data, fica (m) registrado (s) na **Secretaria Municipal de Gestão Integrada 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**

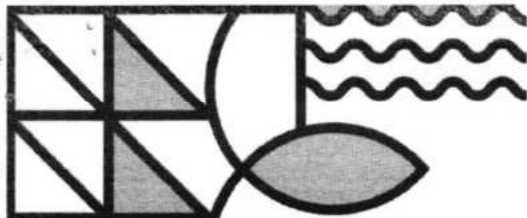
**Empresa** JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 27.058.274/0001-98, com sede à RUA GREGORIO JUNIOR, 117, ZUMBI, RECIFE/PE CEP: 50.720-742 e-mail: [orcamento2@jatobarretto.com.br](mailto:orcamento2@jatobarretto.com.br) representada por seu representante legal, Sr<sup>o</sup> BRIVALDO JATOBÁ NETO portador (a) da cédula de identidade nº 7.854.570 SDS/PE e do CPF-MF nº 102.692.394-80.

**Valor Total Registrado:** R\$1.344.148,27 (um milhão e trezentos e quarenta e quatro mil e cento e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

**LOTE 3**

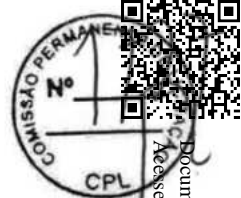
1





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

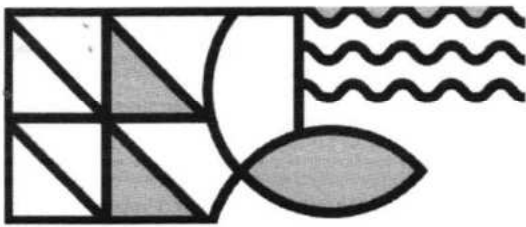
**Trabalho  
que faz  
História**



Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
1	COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 50ML, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIAS NA BORDA. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 50 PACOTES.	CX	COPOIDEAL	CAPACIDADE 50ML	126	R\$ 116,00	R\$ 14.616,00
2	COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, BRANCO, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIAS NA BORDA. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES.	CX	COPOIDEAL	CAPACIDADE 180 ML	1641	R\$ 108,65	R\$ 178.294,55
3	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO ANTIALÉRGICO, AMBIDESTRA. DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G	CX	VOLK	TAMANHO G	87	R\$ 13,43	R\$ 1.168,41
4	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO ANTIALÉRGICO, AMBIDESTRA. DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M	CX	VOLK	TAMANHO M	88	R\$ 14,00	R\$ 1.232,00
5	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO ANTIALÉRGICO, AMBIDESTRA. DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P	CX	VOLK	TAMANHO P	63	R\$ 14,48	R\$ 912,24
6	LUVA PLÁSTICA 100% POLIETILENO AMBIDESTRA COM SUPERFÍCIE RUGOSA INODORO, INCOLOR, COM FECHAMENTO FEITO POR SOLDA SIMPLES EM TODO O PERÍMETRO LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTE A SABÃO DETERGENTE AMONIACO	PCT	INOVEN	100% POLIETILENO AMBIDESTRA	66	R\$ 2,85	R\$ 188,70

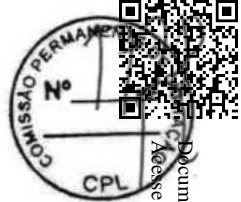
2





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



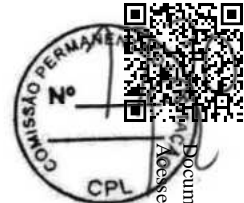
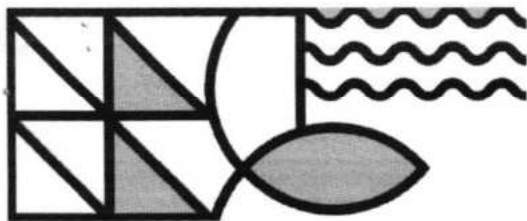
	E SIMILARES PRODUTOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS NR N6 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MT-11 EMBALAGEN CONTENDO 100 UNIDADES						
7	REFIL DE 40CM PARA CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO FORNECIDO COM CABO DE ALUMÍNIO ANODOSADO 91,40M X 24MM), ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO E AÇO GALVANIZADO	UND	MAXITEX	MOP PÓ	47	R\$ 42,71	R\$ 2.007,37
8	SACO PLÁSTICO - PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NO MÍNIMO 10 MICRAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 100L	2247	R\$ 22,66	R\$ 50.917,82
9	SACO PLÁSTICO - PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 60L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 60L	2151	R\$ 12,82	R\$ 27.575,56
10	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	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 40L	1185	R\$ 9,45	R\$ 11.198,25
11	SACO PLÁSTICO - PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, NO MÍNIMO 6 MICRAS, COM CAPACIDADE PARA 200L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	PCT	DOKAPACK	COM CAPACIDADE PARA 200L	1088	R\$ 34,55	R\$ 37.590,40

3



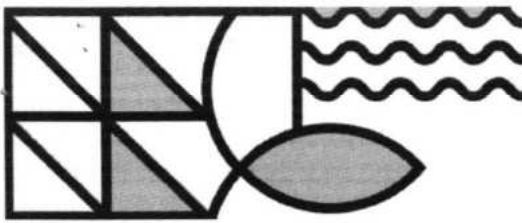
Documento Assinado Digitalmente por: ELIGIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinatura em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 663575488579-2066-9830-28100827-0771  
Este documento foi assinado digitalmente por Brivaldo Jatoba Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443>





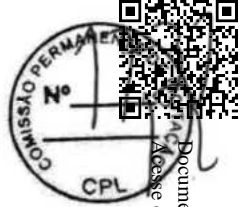
	DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.TAMANHO M							
5	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO ANTIALÉRGICO, AMBIDESTRA. DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.TAMANHO P	CX	VOLK	TAMANHO P	191	R\$ 14,48	R\$ 2.765,00	
6	LUVA PLASTICA 100% POLIETILENO AMBIDESTRA COM SUPERFICIE RUGOSA INODORO, INCOLOR, COM FECHAMENTO FEITO POR SOLDA SIMPLES EM TODO O PERIMETRO LUVAS IMPERMEAVES E RESISTENTE A SABÃO DETERGENTE AMONIACO E SIMILARES PRODUTOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS NR N6 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MT-11 EMBALAGEN CONTENDO 100 UNIDADES	PCT	INOVEN	100% POLIETILENO AMBIDESTRA	200	R\$ 2,85	R\$ 570,00	
7	REFIL DE 40CM PARA CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO FORNECIDO COM CABO DE ALUMÍNIO ANODOSADO 91,40M X 24MM), ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO E AÇO GALVANIZADO	UND	MAXITEX	MOP PÓ	142	R\$ 42,71	R\$ 6.063,98	
8	SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NO MÍNIMO 10 MICRAS.	PCT	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 100L	6741	R\$ 22,66	R\$ 152.721,06	





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.							
9	SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 60L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 60L	6454	R\$ 12,82	R\$ 82.740,88	
10	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	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 40L	3558	R\$ 9,45	R\$ 33.623,00	
11	SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, NO MÍNIMO 6 MICRAS, COM CAPACIDADE PARA 200L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 200L	3267	R\$ 34,55	R\$ 112.874,55	
12	TOUCA CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) CLIPADA, SANFONADA; TAMANHO ÚNICO 21", USO: DESCARTÁVEL; MATERIAL SUPORTE: TNT (TECIDO NÃO TECIDO) BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	BELIFE	Tamanho Único 21"	3345	R\$ 9,09	R\$ 30.405,55	

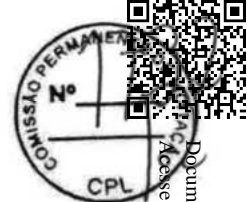
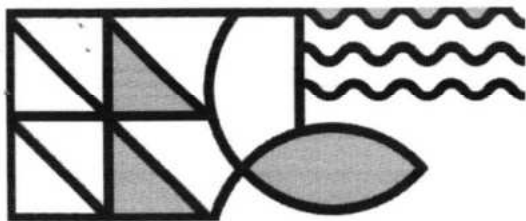
**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 1.008.321,75 (um milhão e oito mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE

6







IGARASSU ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**.

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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 **A SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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:

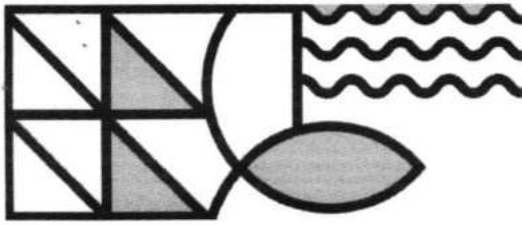
6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

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;

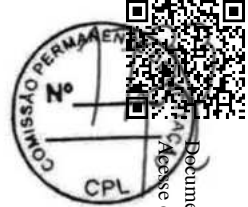
7





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



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.

MARIA LUIZA NOBREGA  
DE MELO  
MADUREIRA:10335753485

Assinado de forma digital por  
MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO  
MADUREIRA:10335753485  
Dados: 2023.06.15 12:54:06 -03'00'

MARIA LUIZA N. DE M. MADUREIRA  
CPF/MF N° 103.357.534-85  
**SECRETÁRIA DE G. INTEGRADA**

BRIVALDO JATOBÁ NETO  
CPF/MF N° 102.692.394-80  
**JATOBARRETTO C. DE D. LTDA**





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/75CB-96FC-BF4B-D9E9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 75CB-96FC-BF4B-D9E9



### Hash do Documento

554F6223A0AA00479C390EAC1830753F1F53A0905414B45CCFC2118BE752EAD5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/06/2023 é(são) :

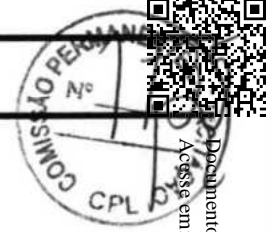
- Brivaldo Jatoba Neto - 102.692.394-80 em 14/06/2023 14:36  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - JATOBARRETTO CENTRO DE  
DISTRIBUICAO LTDA - 27.058.274/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 – PROCESSO Nº 039/2023**, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**FORNECEDOR REGISTRADO:** JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA inscrita no CNPJ:27.058.274/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL – CAPACIDADE 50ML, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIAS NA BORDA. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 50 PACOTES.	CX	COPOIDEAL	CAPACIDADE 50ML	126	R\$ 116,00	R\$ 14.616,00
2	COPO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, BRANCO, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIAS NA BORDA. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES.	CX	COPOIDEAL	CAPACIDADE 180 ML	1641	R\$ 108,65	R\$ 178.294,65
3	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO ANTIALÉRGICO, AMBIDESTRA. DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G	CX	VOLK	TAMANHO G	87	R\$ 13,43	R\$ 1.168,41
4	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO ANTIALÉRGICO, AMBIDESTRA. DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M	CX	VOLK	TAMANHO M	88	R\$ 14,00	R\$ 1.232,00
5	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO ANTIALÉRGICO, AMBIDESTRA. DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P	CX	VOLK	TAMANHO P	63	R\$ 14,48	R\$ 912,24
6	LUVA PLÁSTICA 100% POLIETILENO AMBIDESTRA COM SUPERFÍCIE RUGOSA INODORO, INCOLOR, COM FECHAMENTO FEITO POR SOLDA SIMPLES EM TODO O PERÍMETRO LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTE A SABÃO DETERGENTE AMONÍACO E SIMILARES PRODUTOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS NR N6 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MT-11 EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	PCT	INOVEN	100% POLIETILENO AMBIDESTRA	66	R\$ 2,85	R\$ 188,10
7	REFIL DE 40CM PARA CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO FORNECIDO COM CABO DE ALUMÍNIO ANODOSADO 91,40M X 24MM), ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO E AÇO GALVANIZADO	UND	MAXITEX	MOP PÓ	47	R\$ 42,71	R\$ 2.007,37
8	SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NO MÍNIMO 10 MICRAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 100L	2247	R\$ 22,66	R\$ 50.917,02
9	SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 60L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 60L	2151	R\$ 12,82	R\$ 27.575,82
10	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	DOKAPACK	CAPACIDADE PARA 40L	1185	R\$ 9,45	R\$ 11.198,25
11	SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, NO MÍNIMO 6 MICRAS, COM CAPACIDADE PARA 200L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	DOKAPACK	COM CAPACIDADE PARA 200L	1088	R\$ 34,55	R\$ 37.590,40
12	TOUCA CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) CLIPADA, SANFONADA; TAMANHO ÚNICO 21", USO: DESCARTÁVEL; MATERIAL SUPORTE: TNT (TECIDO NÃO TECIDO) BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	BELIFE	Tamanho Único 21"	1114	R\$ 9,09	R\$ 10.126,26

**VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 335.826,52 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).**

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: <http://cei.cepedp.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 06465754-8b79-4b63-98a0-38fe08e7dd7

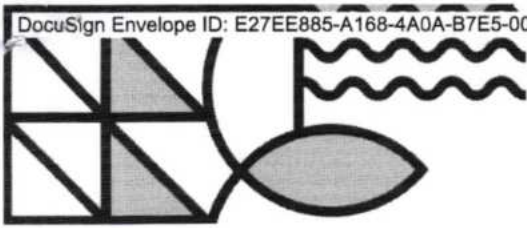


Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
Código Identificador: 65111411



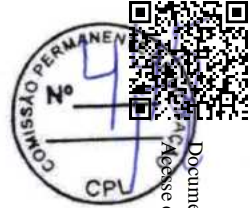
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 16/06/2023. Edição 3363  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023**

Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO**, neste ato representado pela sua Gestora Srª ANDREIKA ASSEKER DO AMARANTE, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 07/06/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIGIENE INTIMA FEMININA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, 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 Educação 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.

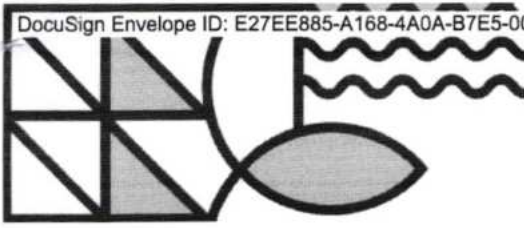
**1.2 – Fornecedor**

**Empresa** POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 24.357.873/0001-14, com sede à Rua Jaboatão dos Guararapes, 440, Cidade Garapú, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.518-235, Telefone (81) 3524-6599/ 3524-6599 (81) 9.8822-5315, email: [potencial\\_distribuidora@hotmail.com](mailto:potencial_distribuidora@hotmail.com) representada por seu representante legal, Srº CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE, RG Nº 604-632 SDS/PE, CPF Nº 126.545.314-49.

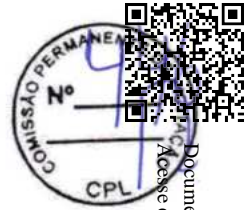
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



DS  
CLA



**Trabalho  
que faz  
História**



**Valor Total Registrado:** R\$ 48.997,50 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

### LOTE 1

Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor Unt	Valor Total
1	<b>ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO</b> - Embalagem com 8 unidades de absorvente higiênico descartável, com abas, hipoalérgico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por almofada macia, tamanho normal e camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Malha seca e sem cheiro. O produto deverá ser livre de substâncias nocivas à saúde ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso, embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e data de validade. Cada absorvente corresponde a uma unidade. Os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total a partir da data de entrega.	20.850	CERTO	R\$ 2,35	R\$ 48.997,50

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE IGARASSU** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023**.

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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE IGARASSU**, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

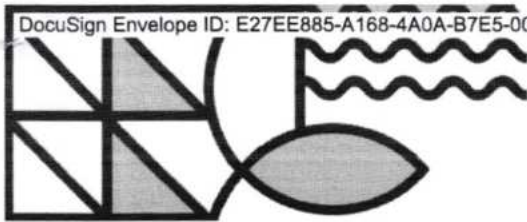
3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no **DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE** (Associação Municipalista de Pernambuco).

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



DS  
CLA





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



**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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 **A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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.

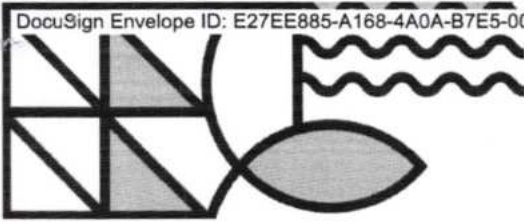
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

**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.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

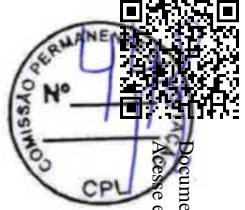


DS  
CLA



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



**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.

Andreika Asseker do Amarante  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
MUNICIPAL DE IGARASSU**

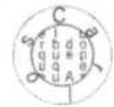
DocuSigned by:

**CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE**

BEC3F62CDB2C477...

Carlos Lopes de Albuquerque  
CPF/MF Nº 126.545.314-49  
**POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE  
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**

DocuSigned by:



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



DS  
CLA

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ce7ed7

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 – PROCESSO Nº 044/2023**, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIGIENE INTIMA FEMININA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

**FORNECEDOR REGISTRADO:** POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 24.357.873/0001-14

**LOTE 1**

Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor Unt	Valor Total
1	ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO - Embalagem com 8 unidades de absorvente higiênico descartável, com abas, hipolérgico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por almofada macia, tamanho normal e camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Malha seca e sem cheiro. O produto deverá ser livre de substâncias nocivas à saúde ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso, embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e data de validade. Cada absorvente corresponde a uma unidade. Os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total a partir da data de entrega.	20.850	CERTO	R\$ 2,35	R\$ 48.997,50

**PERFAZENDO O VALOR TOTALDE:** R\$ 48.997,50 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

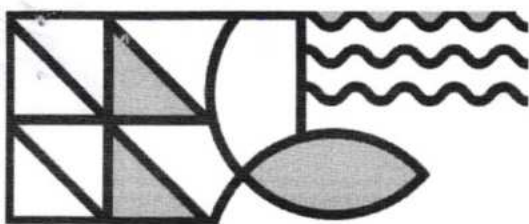
**VALIDADE:** 14 de junho de 2024

**ANDREIKA ASSEKER DO AMARANTE**  
Secretaria Municipal de Educação

**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
**Código Identificador:** CCE77D7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 15/06/2023. Edição 3362  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://cc.eic.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8977-4d63-98a0-38fe08ee7ed7



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ANDREIKA ASSEKER AMARANTE**, portadora do RG nº **5.385.220 SDS/PE**, e inscrita no CPF sob o nº **975.412.304-72**, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em **05/06/2023**, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADESSOCIOEMOCIONAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INTEGRAIS, ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU EM ATENDIMENTO À BNCC.

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Municipal de Educação 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**

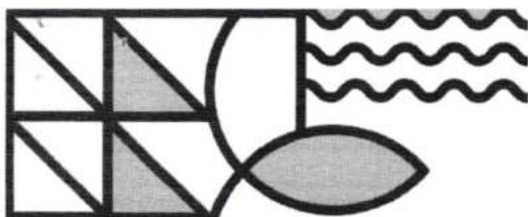
**Empresa PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI** inscrita no CNPJ Nº 13.344.238/0001-86, com sede à Rua PC Miguel de Cervantes, 60 – Sala 803 EMP PERNAMBUCO CORPORATE – Ilha do Leite - Recife - PE, Telefone (87) 99155-7232, email: [pedagogicaeducacional@gmail.com](mailto:pedagogicaeducacional@gmail.com) representada por seu representante legal, Srº **CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO**, RG Nº 5.270.486 SSP/PE, CPF Nº 022.679.614-07.

**Valor Total Registrado:** R\$ 889.505,00 (oitocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e cinco reais).

**LOTE 1**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**

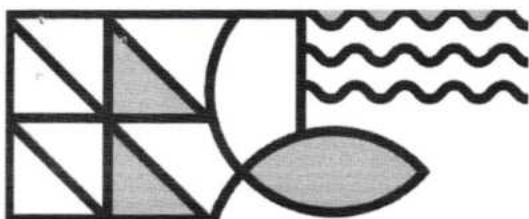


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
1	Material Complementar com Livro desenvolvido para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com o propósito de:• conduzir estudantes à reflexão sobre a construção do seu futuro;• contribuir com o autoconhecimento, considerando suas origens familiares e os grupos sociais, e através da exploração de possibilidades e reconhecimento de mundo;• promover um ambiente de aprendizagem bem acolhedor para os estudantes;• favorecer o reconhecimento de aptidões, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e profissional;• contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da construção de habilidades essenciais, como: aprender a aprender, empatia, gerir as emoções e resolver os problemas;• apresentar atividades que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, da resiliência, da proatividade, da coletividade, da comunicação, e da criatividade e• fortalecer a vivência de uma rotina voltada para relações sociais positivas.	UNIDADE	SABER	SABER	665	R\$ 365,00	R\$ 242.725,00

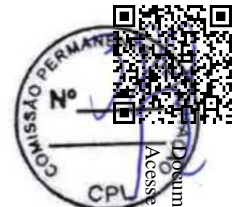
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**

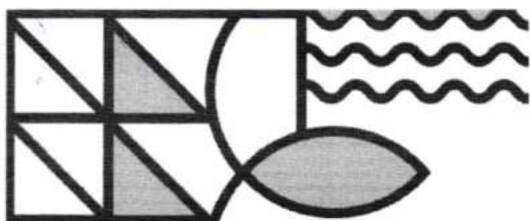


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

2	<p>Material Complementar com Livro desenvolvido para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com o propósito de:• conduzir estudantes à reflexão sobre a construção do seu futuro;• contribuir com o autoconhecimento, considerando suas origens familiares e os grupos sociais, e através da exploração de possibilidades e reconhecimento de mundo;• promover um ambiente de aprendizagem bem acolhedor para os estudantes;• favorecer o reconhecimento de aptidões, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e profissional;• contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da construção de habilidades essenciais, como: aprender a aprender, empatia, gerir as emoções e resolver os problemas;• apresentar atividades que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, da resiliência, da proatividade, da coletividade, da comunicação, e da criatividade e • fortalecer a vivência de uma rotina voltada para relações sociais positivas.</p>	UNIDADE	SABER	SABER	700	R\$ 365,00	R\$ 255.500,00
---	---	---------	-------	-------	-----	---------------	-------------------

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**

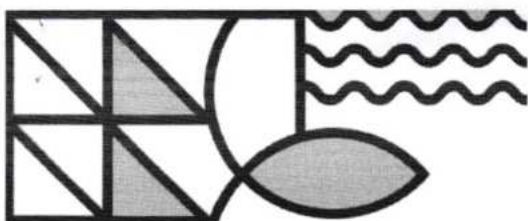


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

3	Material Complementar com Livro didático desenvolvido para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com o propósito de:• conduzir estudantes à reflexão sobre a construção do seu futuro;• contribuir com o autoconhecimento, considerando suas origens familiares e os grupos sociais, e através da exploração de possibilidades e reconhecimento de mundo;• promover um ambiente de aprendizagem bem acolhedor para os estudantes;• favorecer o reconhecimento de aptidões, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e profissional;• contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da construção de habilidades essenciais, como: aprender a aprender, empatia, gerir as emoções e resolver os problemas;• apresentar atividades que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, da resiliência, da proatividade, da coletividade, da comunicação, e da criatividade e• fortalecer a vivência de uma rotina voltada para relações sociais positivas.	UNIDADE	SABER	SABER	591	R\$ 365,00	R\$ 215.715,00
4	Material Complementar com Livro desenvolvido	UNIDADE	SABER	SABER	481	R\$ 365,00	R\$ 175.565,00

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eetce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

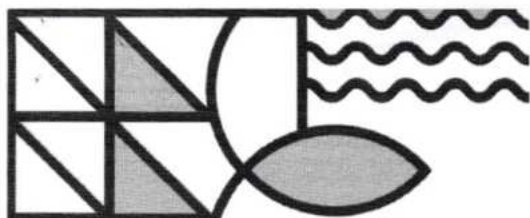
<p>para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com o propósito de:• conduzir estudantes à reflexão sobre a construção do seu futuro;• contribuir com o autoconhecimento, considerando suas origens familiares e os grupos sociais, e através da exploração de possibilidades e reconhecimento de mundo;• promover um ambiente de aprendizagem bem acolhedor para os estudantes;• favorecer o reconhecimento de aptidões, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e profissional;• contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da construção de habilidades essenciais, como: aprender a aprender, empatia, gerir as emoções e resolver os problemas;• apresentar atividades que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, da resiliência, da proatividade, da coletividade, da comunicação, e da criatividade e • fortalecer a vivência de uma rotina voltada para relações sociais positivas.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE IGARASSU ou

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

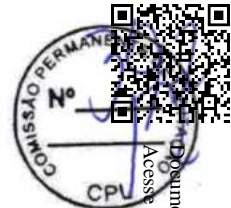






**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023**.

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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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 **A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 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.

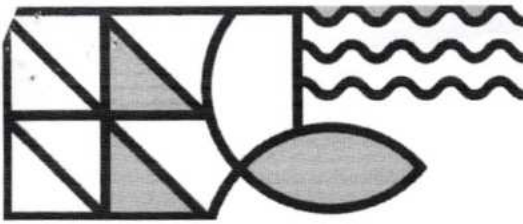
6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

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.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



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.

ANDREIKA ASSEKER  
AMARANTE:03510391  
470

Assinado de forma digital por  
ANDREIKA ASSEKER  
AMARANTE:03510391470  
Dados: 2023.06.16 08:10:51 -03'00'

Andreika Asseker Amarante  
CPF/MF Nº 975.412.304-72

**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL  
DE IGARASSU**

CARLOS ALEXANDRE  
DE OLIVEIRA  
NASCIMENTO:02267  
961407

Assinado de forma digital  
por CARLOS ALEXANDRE DE  
OLIVEIRA  
NASCIMENTO:02267961407  
Dados: 2023.06.14 14:16:30  
-03'00'

Carlos Alexandre de O. Nascimento  
CPF/MF Nº 126.545.314-49

**PEDAGOGICA DISTR. DE LIVROS &  
SERVIÇOS EDUC. EIRELI  
EMPRESA REGISTRADA**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 – PROCESSO Nº 004/2023**, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INTEGRAS, ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU EM ATENDIMENTO À BNCC.

**FORNECEDOR REGISTRADO:** PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI inscrita no CNPJ nº 13.344.238/0001-86.

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	Material Complementar com Livro desenvolvido para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com o propósito de:• conduzir estudantes à reflexão sobre a construção do seu futuro;• contribuir com o autoconhecimento, considerando suas origens familiares e os grupos sociais, e através da exploração de possibilidades e reconhecimento de mundo;• promover um ambiente de aprendizagem bem acolhedor para os estudantes;• favorecer o reconhecimento de aptidões, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e profissional;• contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da construção de habilidades essenciais, como: aprender a aprender, empatia, gerir as emoções e resolver os problemas;• apresentar atividades que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, da resiliência, da proatividade, da coletividade, da comunicação, e da criatividade e • fortalecer a vivência de uma rotina voltada para relações sociais positivas.	UNIDADE	SABER	SABER	665	R\$ 365,00	R\$ 242.725,00
2	Material Complementar com Livro desenvolvido para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com o propósito de:• conduzir estudantes à reflexão sobre a construção do seu futuro;• contribuir com o autoconhecimento, considerando suas origens familiares e os grupos sociais, e através da exploração de possibilidades e reconhecimento de mundo;• promover um ambiente de aprendizagem bem acolhedor para os estudantes;• favorecer o reconhecimento de aptidões, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e profissional;• contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da construção de habilidades essenciais, como: aprender a aprender, empatia, gerir as emoções e resolver os problemas;• apresentar atividades que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, da resiliência, da proatividade, da coletividade, da comunicação, e da criatividade e • fortalecer a vivência de uma rotina voltada para relações sociais positivas.	UNIDADE	SABER	SABER	700	R\$ 365,00	R\$ 255.500,00
3	Material Complementar com Livro didático desenvolvido para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com o propósito de:• conduzir estudantes à reflexão sobre a construção do seu futuro;• contribuir com o autoconhecimento, considerando suas origens familiares e os grupos sociais, e através da exploração de possibilidades e reconhecimento de mundo;• promover um ambiente de aprendizagem bem acolhedor para os estudantes;• favorecer o reconhecimento de aptidões, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e profissional;• contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da construção de habilidades essenciais, como: aprender a aprender, empatia, gerir as emoções e resolver os problemas;• apresentar atividades que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, da resiliência, da proatividade, da coletividade, da comunicação, e da criatividade e • fortalecer a vivência de uma rotina voltada para relações sociais positivas.	UNIDADE	SABER	SABER	591	R\$ 365,00	R\$ 215.715,00
4	Material Complementar com Livro desenvolvido para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com o propósito de:• conduzir estudantes à reflexão sobre a construção do seu futuro;• contribuir com o autoconhecimento, considerando suas origens familiares e os grupos sociais, e através da exploração de possibilidades e reconhecimento de mundo;• promover um ambiente de aprendizagem bem acolhedor para os estudantes;• favorecer o reconhecimento de aptidões, auxiliando-os na tomada de decisão em relação à vida pessoal e profissional;• contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da construção de habilidades essenciais, como: aprender a aprender, empatia, gerir as emoções e resolver os problemas;• apresentar atividades que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, da	UNIDADE	SABER	SABER	481	R\$ 365,00	R\$ 175.565,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: https://epi/validar/validarDoc.seam?codigo\_documento:b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

resiliência, da proatividade, da coletividade, da comunicação, e da criatividade e • fortalecer a vivência de uma rotina voltada para relações sociais positivas.



**PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE:** R\$ 889.505,00(oitocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e cinco reais).  
**VALIDADE:** 14 de junho de 2024

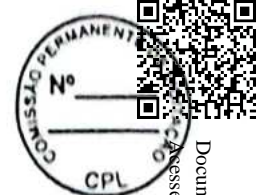
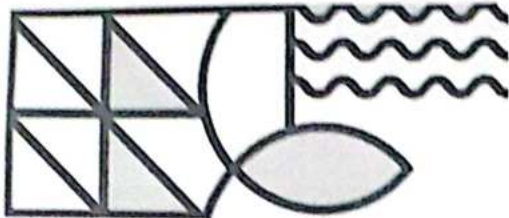
**ANDREIKA ASSEKER AMARANTE**  
Secretaria Municipal De Educação



**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
**Código Identificador:** 25FF04E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 20/06/2023. Edição 3365a  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epi/validadoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://cete.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023**

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO MADUREIRA**, portadora do RG nº 8858507 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 103.357.534-85, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 14/06/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20LTS COM GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, GARRAFAS DE 500ML E COPOS DE 200ML, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DOZE), VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU- PE.

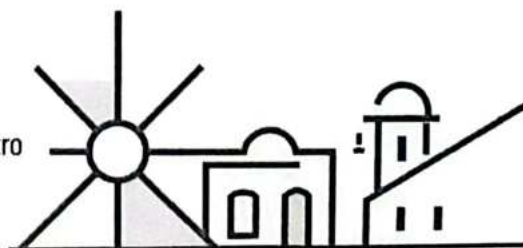
**1.1 – DO (S) FORNECEDOR (ES) REGISTRADO (S):** A partir desta data, fica (m) registrado (s) na **Secretaria Municipal de Gestão Integrada de Igarassu – PE**, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

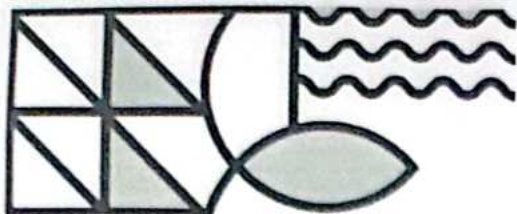
**1.2 – Fornecedor**

**Empresa A & J COMERCIO DE GAS** inscrita 08.765.516/0001-39, com sede à AV. RUBINA, Nº 824 – SANTA LUZIA- CRUZ DE REBOUÇAS IGARASSU- PE 53.637-550 e-mail: [arrudarobson1@gmail.com](mailto:arrudarobson1@gmail.com) FONE: 3543-2407 / 98852-2765 representada por sua representante legal, Sr<sup>a</sup> **ANDREA PEREIRA RAFAEL ANGELO** portador (a) da cédula de identidade nº 5.940.640 SSP/PE e do CPF-MF nº 039.337.444-07.

1

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





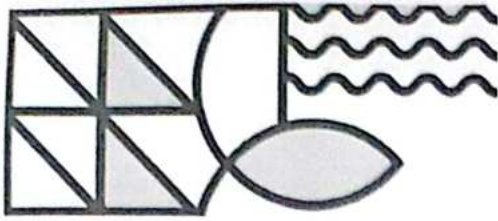
Valor Total Registrado: R\$ 305.000,14 (trezentos e cinco mil reais e quatorze centavos).

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
1	Mineral – DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com capacidade para acondicionamento de 20 litros. Garrações próprios da contratada, em regime de comodato. Prazo mínimo de validade da água mineral de 6 (seis) meses, contados da data da entrega. (E-fisco: 124.611-9) Marcas de referência: Prata do Vale, La Villa, Indaiá, Serra Branca, Santa Clara ou similar.	UNID	Villa	Garração	17684	R\$ 7,10	R\$ 125.556,40
2	Água Natural sem Gás - de boa qualidade, acondicionada em copos plásticos com capacidade de aproximadamente 200 ml, contendo no rótulo da embalagem a identificação da marca, procedência, composição química, características e validade, deverá obedecer os padrões estabelecidos pela D.N.P.M. (Departamento Nacional de Produção Mineral) - Caixa com 48 unidades.	CX	Villa	Copo	1338	R\$ 43,48	R\$ 58.176,24
3	Água mineral natural, sem gás, contendo registro no Ministério da Saúde, indicando as composições químicas, data do envase e validade. Garrafa de 500ml. Fardo com 12 unidades.	PCT	Villa	Garrafa	2185	R\$ 13,86	R\$ 30.284,10
4	Água mineral natural, sem gás, contendo registro no Ministério da Saúde, indicando as composições químicas, data do envase e validade. Garrafa de 500ml. Fardo com 12 unidades.	PCT	Villa	Garrafa	6555	R\$ 13,88	R\$ 90.983,40

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO

2





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08e7ed7

DE IGARASSU ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**.

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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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.

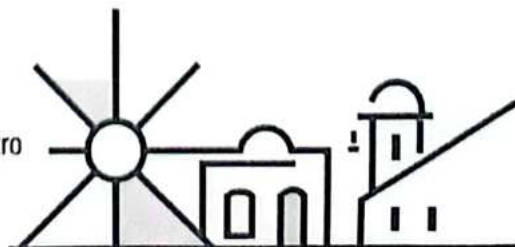
4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela **A SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU** à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

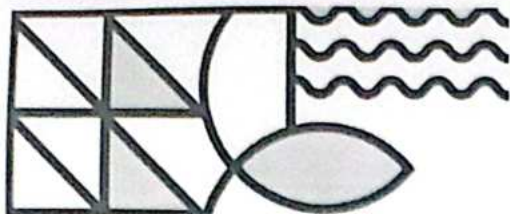
**5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

**6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

3

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





- 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.

MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO  
MADUREIRA:10335753485  
5

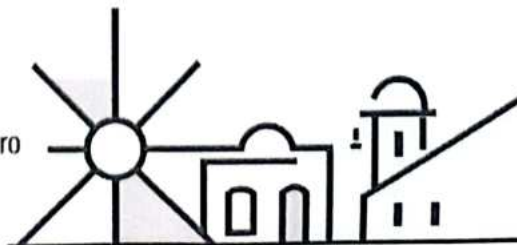
Assinado de forma digital por  
MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO  
MADUREIRA:10335753485  
Dados: 2023.06.15 12:09:17  
-03'00'

ANDREIA PEREIRA  
RAFAEL  
ANGELO:03933744407

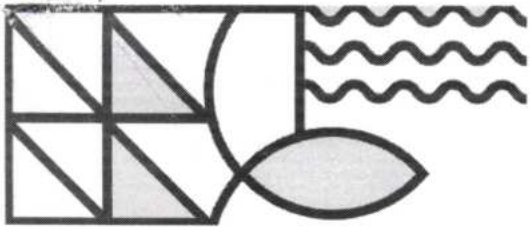
Assinado de forma digital por  
ANDREIA PEREIRA RAFAEL  
ANGELO:03933744407  
Dados: 2023.06.15 11:23:36  
-03'00'

MARIA LUIZA N. DE M. MADUREIRA  
CPF/MF Nº 103.357.534-85  
SECRETÁRIA DE G. INTEGRADA

ANDREA PEREIRA R. ANGELO  
CPF/MF Nº 039.337.444-07  
A & J COMÉRCIO DE GÁS







Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023**

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 08/06/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APARELHAR AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO (SEDESH), VINCULADA À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PARA EXECUÇÃO NOS QUATROS POLOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.

**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**

**Empresas:** UNICA SANEANTES LTDA inscrita no CNPJ: 43.392.983/0001-61, com sede à R FREI CANECA, Nº 11 – ENGENHO MARANGUAPE - PAULISTA- PE 53.423-623 e-mail: [gunicasaneantes@hotmail.com](mailto:gunicasaneantes@hotmail.com) FONE: (81) 81 98969-6363 / 99613-3890 representada por sua representante legal, Sr<sup>a</sup> CLEIDE JANE FERREIRA portador (a) da cédula de identidade nº 5106362 SDS/PE e do CPF-MF nº 906.618.344.68.

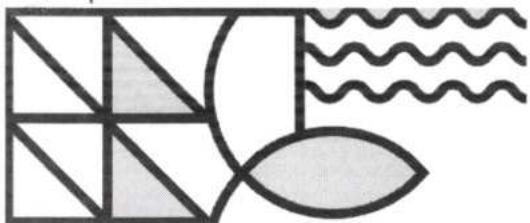
1

CLEIDE JANE  
FERREIRA:90  
661834468

Assinado de forma  
digital por CLEIDE JANE  
FERREIRA:90661834468  
Dados: 2023.06.21  
11:30:08 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

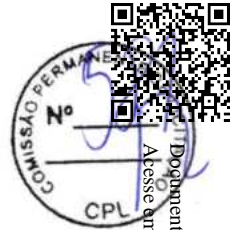
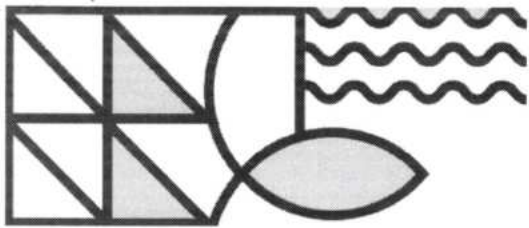




**Valor Total Registrado:** R\$ 9.474,07 (nove mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sete centavos).

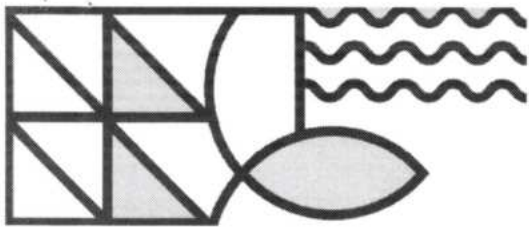
Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
2	GARRAFA TÉRMICA AIR POT INOX - GARRAFA TÉRMICA DE BOMBA COM EXCLUSIVO SISTEMA QUE NÃO PINGA, SEU EXTERIOR EM INOX POSSUI UMA CAMADA PROTETORA DE VERNIZ QUE EVITA POSSÍVEL MANCHAS, CONSERVAÇÃO TÉRMICA 6H ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 1 L, MATERIAL: AÇO INOX, COR: INOX.	UNIDADE	INVICTA	CONFORME EDITAL	4	R\$ 89,00	R\$ 356,00
5	LIXEIRA / CESTO DE LIXO 100 LITROS - CESTO DE LIXO REDONDA COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 100 LITROS, MATERIAL: 100%, PLÁSTICO COPOLÍMERO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 60 CM, ALTURA: 73 CM, PESO: 2,5 KG.	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	20	R\$ 77,27	R\$ 1.545,40
6	LIXEIRA COMPEDAL 20 LITROS- ALTA RESISTÊNCIA, ABERTURA DA TAMPA	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	15	R\$ 43,41	R\$ 651,15





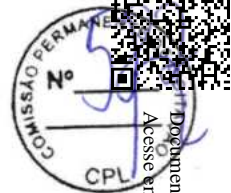
	COM PEDAL RESISTENTE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 20 LITROS, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÕES: 32 X 24 X 39 CM.							
8	ASSADEIRA ALTA RETANGULAR 40X30X4 CM - FORMA ASSADEIRA BANDEIRA INOX, MODELO RETANGULAR, PROPORCIONA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR E SEU MATERIAL É DURÁVEL E RESISTENTE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO INOX INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: MEDIDAS: 40 X 30 X 4,3 CM.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	15	R\$ 37,14	R\$ 557,14	
9	FORMA PARA BOLO POLIDA Nº24 - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, MODELO: Nº24. DIMENSÕES: ALTURA: 10,0 CM, LARGURA: 24 CM, COMPRIMENTO: 24 CM, PESO: 0,180G.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	15	R\$ 24,25	R\$ 363,75	
13	BACIA REDONDA PLÁSTICO 11 LITROS - O PRODUTO POSSUI ALÇAS, O QUE FACILITA NO SEU MANUSEIO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 14,6CM , DIÂMETRO: 38	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	10	R\$ 26,77	R\$ 267,70	





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64d575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

	CM, CAPACIDADE: 11 LITROS, PESO: 325 GRAMAS.							
14	BACIA REDONDA PLÁSTICO 29 LITROS - A BACIA CANELADA DA ANTERES É RESISTENTE E SUAS ALÇAS FACILITA NO SEU MANUSEIO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 21,0CM , DIÂMETRO: 51,0 CM, CAPACIDADE: 29 LITROS.	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	10	R\$ 50,81	R\$ 508,10	
15	BANDEJA RETANGULAR - SUA CONSTRUÇÃO É TOTALMENTE EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DISPÕE DE DUAS CAVIDADES EXTREMIDADES ONDE PODE-SE SEGURARLA COM REDUZINDO CONSIDERAVELMENTE AS CHANCES DE QUEDA. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: PRETA, MODELO: 1797. DIMENSÕES: 2 X 44,4 X 31,2 CM, PESO: 212 GRAMAS.	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	16	R\$ 14,07	R\$ 225,12	
22	JARRA PLÁSTICO COM TAMPA 4 LITROS - PRODUTO ATÓXICO E LIVRE DE BPA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 4	UNIDADE	TRITEC	CONFORME EDITAL	12	R\$ 22,64	R\$ 271,68	

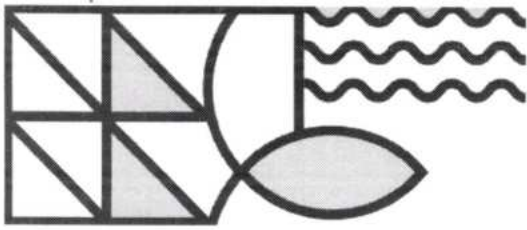
4

CLEIDE JANE  
FERREIRA:90  
661834468

Assinado de forma  
digital por CLEIDE JANE  
FERREIRA:90661834468  
Dados: 2023.06.21  
11:30:48 -03'00'

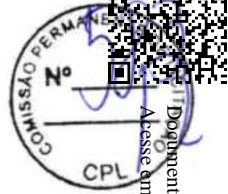
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b644575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

	LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 29 CM.						
24	COLHER DE SERVIR - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO INOX, MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 37 CM, LARGURA: 7,5 CM, PROFUNDIDADE: 4,1 CM, PESO: 100 GRAMAS.	UNIDADE	MARTINAZZO	CONFORME EDITAL	10	R\$ 23,64	R\$ 236,40
28	GARFOS DE MESA KIT 10 - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, MODELO: UD215, QUANTIDADE: 12 PEÇAS.	UNIDADE	MARTINAZZO	CONFORME EDITAL	17	R\$ 29,49	R\$ 501,33
34	PENEIRA 19 CM - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO. DIMENSÕES: ALTURA: 8 CM, LARGURA: 19 CM, COMPRIMENTO: 35 CM.	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	12	R\$ 21,51	R\$ 258,12
40	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL Nº24, 10 LITROS- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 10 LITROS.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 94,44	R\$ 377,76
41	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL Nº28, 15 LITROS- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 15 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 25 CM, DIÂMETRO: 30 CM, ESPESSURA: 25 MM.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 89,75	R\$ 359,00

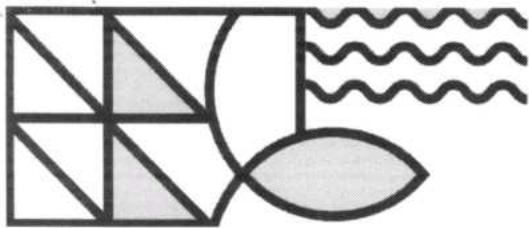
5

CLEIDE JANE  
FERREIRA:90  
661834468

Assinado de forma  
digital por CLEIDE JANE  
FERREIRA-90661834468  
Dados: 2023.06.21  
11:30:58 -03'00"

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assesse em: <https://ctce.ctepe.br/vpp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

42	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL Nº30, 20 LITROS- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 20 LITROS.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 84,55	R\$ 338,20
44	CUSCUZEIRA Nº26, 9,7 LIROS - CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO LIXADO COM BASE E CONE. CLASSIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 9,7 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 30 CM, DIÂMETRO: 26 CM, COMPRIMENTO: 37 CM, PESO: 850 GRAMAS.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 77,99	R\$ 311,96
45	FRIGIDEIRA PAINEL ALÇA DE ALUMÍNIO 45 CM - DURABILIDADE IMENSURÁVEL. CLASSIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO POLIDO, CAPACIDADE: 10 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 9 CM, DIÂMETRO DA BOCA : 45 CM, ESPESSURA: 3MM, PESO: 3,110KG.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 217,21	R\$ 868,84
47	BOTIJÃO TÉRMICO GARRAFA 9 LITROS – O BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL INVICTA POSSUI DESIGNER CLEAN, BOCAL LARGO E ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, SISTEMA DE TORNEIRA PARA FACILITAR NA HORA DE SERVIR, PRODUZIDO POR	UNIDADE	INVICTA	CONFORME EDITAL	2	R\$ 128,51	R\$ 257,02

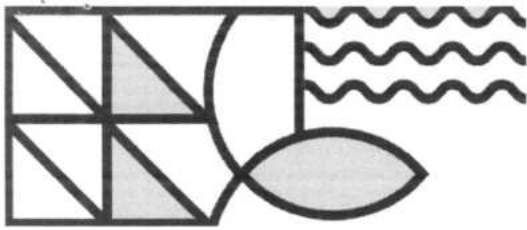
6

CLEIDE JANE  
FERREIRA:90661  
834468

Assinado de forma digital  
por CLEIDE JANE  
FERREIRA:90661834468  
Dados: 2023.06.21 11:31:07  
-03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





	POLIPROPILENO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES- MATERIAL: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU, CAPACIDADE: 9 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 40 CM, LARGURA: 25 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, PESO: 1,9KG.							
51	FACA PARA AÇOUCHE PROFISSIONAL- O DESIGNER DO CABO ALIA OS CONCEITOS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA PERMITINDO UM TRABALHO SEGURO E CONTÍNUO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES- MATERIAL: AÇO INOX CABO POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 2,7 X 6,2 X 45,5 CM , PESO: 0,270 KG.	UNIDADE	MARTINAZZO	CONFORME EDITAL	12	R\$ 101,62	R\$ 1.219,94	

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**.

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.

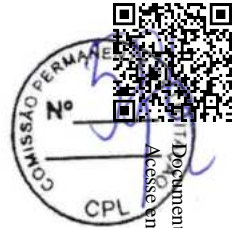
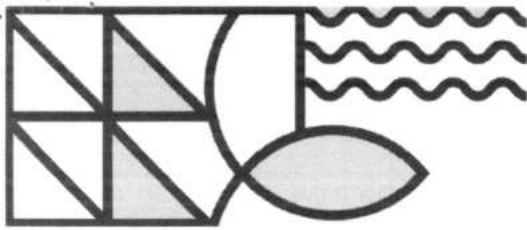
**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLEIDE JANE  
FERREIRA:9066  
1834468

Assinado de forma digital  
por CLEIDE JANE  
FERREIRA:90661834468  
Dados: 2023.06.21  
11:31:16 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7

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 DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO 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 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 **A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

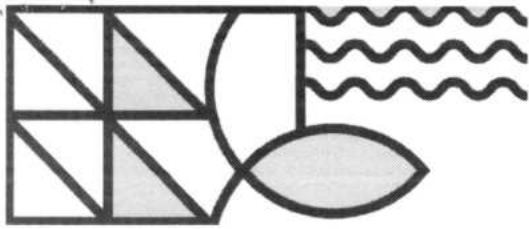
CLEIDE JANE  
FERREIRA:90661  
834468

Assinado de forma digital  
por CLEIDE JANE  
FERREIRA:90661834468  
Dados: 2023.06.21 11:31:25  
-03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610








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.

  
ROSÂNGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
SECRETÁRIA DE POL SOCIAIS E EDUC  
PROFISSIONAL

CLEIDE JANE FERREIRA:90  
661834468

Assinado de forma digital por CLEIDE JANE FERREIRA:90661834468  
Dados: 2023.06.21 11:31:34 -03'00'

CLEIDE JANE FERREIRA  
CPF/MF Nº 906.618.344.68  
UNICA SANEANTES LTDA



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 – PROCESSO Nº 043/2023**, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APARELHAR AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO (SEDESH), VINCULADA À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PARA EXECUÇÃO NOS QUATROS POLOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.  
**FORNECEDOR REGISTRADO:** UNICA SANEANTES LTDA inscrita no CNPJ: 43.392.983/0001-61

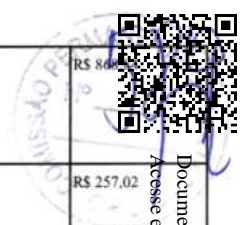
Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	GARRAFA TÉRMICA AIR POT INOX - GARRAFA TÉRMICA DE BOMBA COM EXCLUSIVO SISTEMA QUE NÃO PINGA, SEU EXTERIOR EM INOX POSSUI UMA CAMADA PROTETORA DE VERNIZ QUE EVITA POSSÍVEL MANCHAS. CONSERVAÇÃO TÉRMICA 6H ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 1 L, MATERIAL: AÇO INOX, COR: INOX.	UNIDADE	INVICTA	CONFORME EDITAL	4	R\$ 89,00	R\$ 356,00
1	LIXEIRA / CESTO DE LIXO 100 LITROS - CESTO DE LIXO REDONDA COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 100 LITROS, MATERIAL: 100%, PLÁSTICO COPOLÍMERO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 60 CM, ALTURA: 73 CM, PESO: 2,5 KG.	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	20	R\$ 77,27	R\$ 1.545,40
	LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS- ALTA RESISTÊNCIA, ABERTURA DA TAMPA COM PEDAL RESISTENTE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 20 LITROS, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÕES: 32 X 24 X 39 CM.	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	15	R\$ 43,41	R\$ 651,15
1	ASSADEIRA ALTA RETANGULAR 40X30X4 CM - FORMA ASSADEIRA BANDEIRA INOX, MODELO RETANGULAR, PROPORCIONA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR E SEU MATERIAL É DURÁVEL E RESISTENTE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO INOX INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: MEDIDAS: 40 X 30 X 4,3 CM.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	15	R\$ 37,14	R\$ 557,10
1	FORMA PARA BOLO POLIDA Nº24 - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, MODELO: Nº24. DIMENSÕES: ALTURA: 10,0 CM, LARGURA: 24 CM, COMPRIMENTO: 24 CM, PESO: 0,180G.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	15	R\$ 24,25	R\$ 363,75
1	BACIA REDONDA PLÁSTICO 11 LITROS - O PRODUTO POSSUI ALÇAS, O QUE FACILITA NO SEU MANUSEIO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 14,6CM , DIÂMETRO: 38 CM, CAPACIDADE: 11 LITROS, PESO: 325 GRAMAS.	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	10	R\$ 26,77	R\$ 267,70
1	BACIA REDONDA PLÁSTICO 29 LITROS - A BACIA CANELADA DA ANTERES É RESISTENTE E SUAS ALÇAS FACILITA NO SEU MANUSEIO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 21,0CM , DIÂMETRO: 51,0 CM, CAPACIDADE: 29 LITROS.	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	10	R\$ 50,81	R\$ 508,10
1	BANDEJA RETANGULAR - SUA CONSTRUÇÃO É TOTALMENTE EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DISPÕE DE DUAS CAVIDADES EXTREMIDADES ONDE PODE-SE SEGURAR-LA COM REDUZINDO CONSIDERAVELMENTE AS CHANCES DE QUEDA. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: PRETA, MODELO: 1797. DIMENSÕES: 2 X 44,4 X 31,2 CM, PESO: 212 GRAMAS.	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	16	R\$ 14,07	R\$ 225,12
1	JARRA PLÁSTICO COM TAMPA 4 LITROS - PRODUTO ATÓXICO E LIVRE DE BPA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 4 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 29 CM .	UNIDADE	TRITEC	CONFORME EDITAL	12	R\$ 22,64	R\$ 271,68
1	COLHER DE SERVIR - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO INOX, MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 37 CM, LARGURA: 7,5 CM, PROFUNDIDADE: 4,1 CM, PESO: 100 GRAMAS.	UNIDADE	MARTINAZZO	CONFORME EDITAL	10	R\$ 23,64	R\$ 236,40
1	GARFOS DE MESA KIT 10 - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, MODELO: UD215, QUANTIDADE: 12 PEÇAS.	UNIDADE	MARTINAZZO	CONFORME EDITAL	17	R\$ 29,49	R\$ 501,33
1	PENEIRA 19 CM - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO. DIMENSÕES: ALTURA: 8 CM, LARGURA: 19 CM, COMPRIMENTO: 35 CM.	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	12	R\$ 21,51	R\$ 258,12
1	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL Nº24, 10 LITROS- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 10 LITROS.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 94,44	R\$ 377,76
1	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL Nº28, 15 LITROS- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 15 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 25 CM, DIÂMETRO: 30 CM, ESPESSURA: 25 MM.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 89,75	R\$ 359,00
1	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL Nº30, 20 LITROS- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 20 LITROS.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 84,55	R\$ 338,20
1	CUSCUZEIRA Nº26, 9,7 LIROS - CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO LIXADO COM BASE E CONE. CLASSIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 9,7 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 30 CM, DIÂMETRO: 26 CM, COMPRIMENTO: 37 CM, PESO: 850 GRAMAS.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 77,99	R\$ 311,96



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <http://seced.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b644575e-8b79-4b63-98a0-38fa08ee7ed7

1	FRIGIDEIRA PAINEL ALÇA DE ALUMÍNIO 45 CM - DURABILIDADE IMENSURÁVEL. CLASSIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO POLIDO, CAPACIDADE: 10 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 9 CM, DIÂMETRO DA BOCA : 45 CM, ESPESSURA: 3MM, PESO: 3,110KG.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 217,21	R\$ 869,64
1	BOTIJÃO TÉRMICO GARRAFA 9 LITROS - O BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL INVICTA POSSUI DESIGNER CLEAN, BOCAL LARGO E ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, SISTEMA DE TORNEIRA PARA FACILITAR NA HORA DE SERVIR, PRODUZIDO POR POLIPROPILENO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES- MATERIAL: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU, CAPACIDADE: 9 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 40 CM, LARGURA: 25 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, PESO: 1,9KG.	UNIDADE	INVICTA	CONFORME EDITAL	2	R\$ 128,51	R\$ 257,02
1	FACA PARA AÇOQUE PROFISSIONAL- O DESIGNER DO CABO ALIA OS CONCEITOS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA PERMITINDO UM TRABALHO SEGURO E CONTÍNUO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES- MATERIAL: AÇO INOX CABO POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 2,7 X 6,2 X 45,5 CM , PESO: 0,270 KG.	UNIDADE	MARTINAZZO	CONFORME EDITAL	12	R\$ 101,62	R\$ 1.219,44
Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
1	GARRAFA TÉRMICA AIR POT INOX - GARRAFA TÉRMICA DE BOMBA COM EXCLUSIVO SISTEMA QUE NÃO PINGA, SEU EXTERIOR EM INOX POSSUI UMA CAMADA PROTETORA DE VERNIZ QUE EVITA POSSÍVEL MANCHAS, CONSERVAÇÃO TÉRMICA 6H ISOLAMENTO TÉRMICO AMPOLA DE VIDRO SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 1 L, MATERIAL: AÇO INOX, COR: INOX.	UNIDADE	INVICTA	CONFORME EDITAL	4	R\$ 89,00	R\$ 356,00
1	LIXEIRA / CESTO DE LIXO 100 LITROS - CESTO DE LIXO REDONDA COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 100 LITROS, MATERIAL: 100%, PLÁSTICO COPOLÍMERO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 60 CM, ALTURA: 73 CM, PESO: 2,5 KG.	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	20	R\$ 77,27	R\$ 1.545,40
1	LIXEIRA COMPEDAL 20 LITROS- ALTA RESISTÊNCIA, ABERTURA DA TAMPA COM PEDAL RESISTENTE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 20 LITROS, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÕES: 32 X 24 X 39 CM.	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	15	R\$ 43,41	R\$ 651,15
1	ASSADEIRA ALTA RETANGULAR 40X30X4 CM - FORMA ASSADEIRA BANDEIRA INOX, MODELO RETANGULAR, PROPORCIONA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR E SEU MATERIAL É DURÁVEL E RESISTENTE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO INOX INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: MEDIDAS: 40 X 30 X 4,3 CM.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	15	R\$ 37,14	R\$ 557,10
1	FORMA PARA BOLO POLIDA Nº24 - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, MODELO: Nº24. DIMENSÕES: ALTURA: 10,0 CM, LARGURA: 24 CM, COMPRIMENTO: 24 CM, PESO: 0,180G.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	15	R\$ 24,25	R\$ 363,75
1	BACIA REDONDA PLÁSTICO 11 LITROS - O PRODUTO POSSUI ALÇAS, O QUE FACILITA NO SEU MANUSEIO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 14,6CM , DIÂMETRO: 38 CM, CAPACIDADE: 11 LITROS, PESO: 325 GRAMAS.	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	10	R\$ 26,77	R\$ 267,70
1	BACIA REDONDA PLÁSTICO 29 LITROS - A BACIA CANELADA DA ANTERES É RESISTENTE E SUAS ALÇAS FACILITA NO SEU MANUSEIO. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 21,0CM , DIÂMETRO: 51,0 CM, CAPACIDADE: 29 LITROS.	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	10	R\$ 50,81	R\$ 508,10
1	BANDEJA RETANGULAR - SUA CONSTRUÇÃO É TOTALMENTE EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DISPÕE DE DUAS CAVIDADES EXTREMIDADES ONDE PODE-SE SEGURA-LA COM REDUZINDO CONSIDERAVELMENTE AS CHANCES DE QUEDA. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: PRETA, MODELO: 1797. DIMENSÕES: 2 X 44,4 X 31,2 CM, PESO: 212 GRAMAS.	UNIDADE	JAGUAR	CONFORME EDITAL	16	R\$ 14,07	R\$ 225,12
1	JARRA PLÁSTICO COM TAMPA 4 LITROS - PRODUTO ATÓXICO E LIVRE DE BPA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 4 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 29 CM.	UNIDADE	TRITEC	CONFORME EDITAL	12	R\$ 22,64	R\$ 271,68
1	COLHER DE SERVIR - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO INOX, MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO. DIMENSÕES: ALTURA: 37 CM, LARGURA: 7,5 CM, PROFUNDIDADE: 4,1 CM, PESO: 100 GRAMAS.	UNIDADE	MARTINAZZO	CONFORME EDITAL	10	R\$ 23,64	R\$ 236,40
1	GARFOS DE MESA KIT 10 - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, MODELO: UD215, QUANTIDADE: 12 PEÇAS.	UNIDADE	MARTINAZZO	CONFORME EDITAL	17	R\$ 29,49	R\$ 501,33
1	PENEIRA 19 CM - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO. DIMENSÕES: ALTURA: 8 CM, LARGURA: 19 CM, COMPRIMENTO: 35 CM.	UNIDADE	ICASA	CONFORME EDITAL	12	R\$ 21,51	R\$ 258,12
1	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL Nº24, 10 LITROS- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 10 LITROS.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 94,44	R\$ 377,76
1	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL Nº28, 15 LITROS- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 15 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 25 CM, DIÂMETRO: 30 CM, ESPESSURA: 25 MM.	UNIDADE	DUSERTÃO	CONFORME EDITAL	4	R\$ 89,75	R\$ 359,00

**PERFAZENDO O VALOR TOTALDE: R\$ 9.474,07 (nove mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sete centavos).**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIDIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: https://ceec.cepep.br/epp/validarDocumento.aspx Código do documento: b64d575e-8b79-4b63-98a0-38fb08ee7ed7

VALIDADE: 20 de junho de 2024

**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
Secretária de Políticas Sociais



Publicado por:  
Laiza Silva de Albuquerque Oliveira  
Código Identificador: 58F65C09

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 23/06/2023. Edição 3368  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em <https://ctce.tepe.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64e575e-8b79-4b63-98a0-38fe08ee7ed7



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023  
Anexo I  
Item 36

**Declaração**

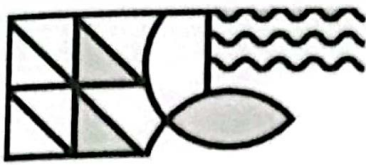
Declaração para devidos fins, em atendimento ao item 36, anexo I, da Resolução TC Nº 216, que não houve tomadas de contas especiais instauradas ao longo do ano de 2023.

Igarassu, 21 de março de 2024

Atenciosamente,

  
**Paulo Arruda Veras**

Controladoria - Geral do Município de Igarassu

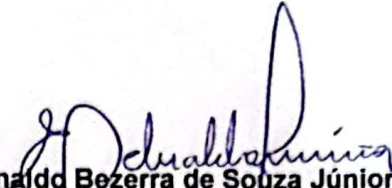



Em conformidade ao Item 37 – Resolução TC nº 216/2023

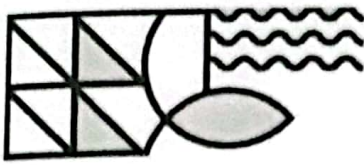
Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE,  
Informamos que,

No exercício de 2023 não celebramos, por este Gabinete, nenhum termo de Prestação De Contas de Organização Social – OS.

Atenciosamente,

  
Ednaldo Bezerra de Souza Júnior  
Chefe de Gabinete  
 EDNALDO B. S. JÚNIOR  
Chefe de Gabinete  
Matrícula: 140375







Em conformidade ao Item 38 – Resolução TC nº 216/2023

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE,

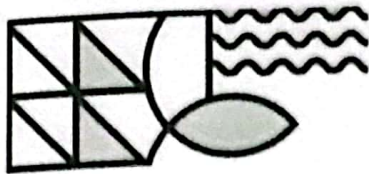
Informamos que,

No exercício de 2023 não celebramos, por este Gabinete, nenhum termo de Prestação De Contas de Organização Social – OS.

Atenciosamente,

  
**Ednaldo Bezerra de Souza Júnior**  
Chefe de Gabinete  
 **EDNALDO B. S. JÚNIOR**  
Chefe de Gabinete  
Matrícula: 140375



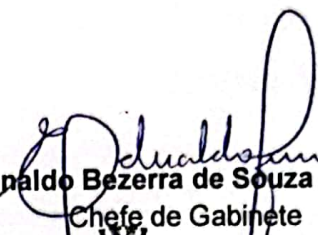



Em conformidade ao Item 39 – Resolução TC nº 216/2023

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE,  
Informamos que,

No exercício de 2023 não celebramos, por este Gabinete, nenhum termo de parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

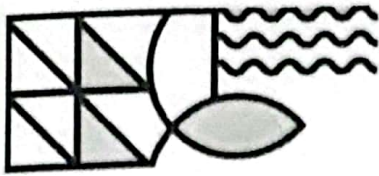
Atenciosamente,

  
**Edinaldo Bezerra de Souza Júnior**  
Chefe de Gabinete  
 **EDINALDO B. S. JÚNIOR**  
Chefe de Gabinete  
Matrícula: 140375

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93a5dca7-d128-45b8-ad57-d37d3aa7aa7b







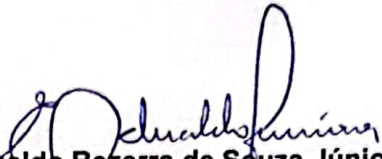

Em conformidade ao Item 40 – Resolução TC nº 216/2023

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE,

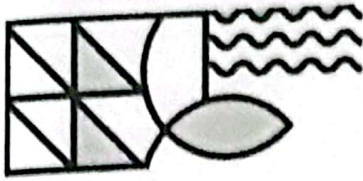
Informamos que,

Em relação ao relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das parcerias público privadas, não desenvolvemos nenhum, por este Gabinete.

Atenciosamente,

  
**Edrialdo Bezerra de Souza Júnior**  
Chefe de Gabinete  
 **EDNALDO B. S. JÚNIOR**  
Chefe de Gabinete  
Matrícula: 140276



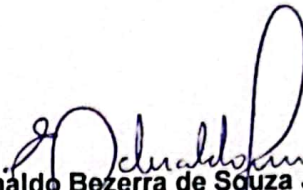


Em conformidade ao Item 41 – Resolução TC nº 216/2023

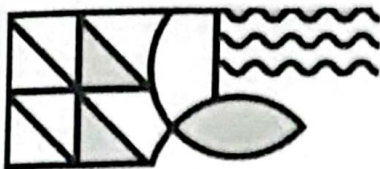
Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE,  
Informamos que,

Com relação as parcerias firmadas com Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação, não celebramos nenhum destes instrumentos, por este Gabinete, no exercício de 2023.

Atenciosamente,

  
**Ednaldo Bezerra de Souza Júnior**  
Chefe de Gabinete  
EDNALDO B. S. JUNIOR  
Chefe de Gabinete  
Matrícula: 140375







**Em conformidade ao Item 42 – Resolução TC nº 216/2023**

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE,

Informamos que,

Em relação ao relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das parcerias público privadas, não desenvolvemos nenhum, por este Gabinete.

Atenciosamente,

  
**Ednaldo Bezerra de Souza Júnior**  
Chefe de Gabinete  
  
EDNALDO B. S. JÚNIOR  
Chefe de Gabinete  
Matrícula: 140776





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

**ANEXO XI**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 3.468.651,66	R\$ 492.697,16	R\$ 492.697,16	R\$ 492.697,16	R\$ -	20/02/2023	10/02/2023
Fevereiro	R\$ 3.457.706,61	R\$ 516.808,48	R\$ 520.444,42	R\$ 520.444,42	R\$ -	20/03/2023	20/03/2023
Março	R\$ 3.440.908,18	R\$ 545.940,10	R\$ 524.113,98	R\$ 524.113,98	R\$ -	20/04/2023	10/04/2023
Abril	R\$ 3.716.756,42	R\$ 519.766,02	R\$ 520.263,80	R\$ 520.263,80	R\$ -	20/05/2023	10/05/2023
Mai	R\$ 3.716.756,42	R\$ 561.075,93	R\$ 561.504,48	R\$ 561.504,48	R\$ -	20/06/2023	09/06/2023
Junho	R\$ 3.576.239,45	R\$ 545.526,90	R\$ 546.299,47	R\$ 546.299,47	R\$ -	20/07/2023	11/07 - 08/12/2023
Julho	R\$ 3.615.837,91	R\$ 554.313,27	R\$ 555.472,03	R\$ 555.472,03	R\$ -	20/08/2023	10/08 - 11/12/2023
Agosto	R\$ 3.624.068,04	R\$ 544.104,06	R\$ 130.917,17	R\$ 130.917,17	R\$ -	20/09/2023	08/09/2023
Setembro	R\$ 3.570.835,65	R\$ 543.221,33	R\$ 559.866,69	R\$ 559.866,69	R\$ -	20/10/2023	10/10 - 30/11/2023
Outubro	R\$ 3.803.815,45	R\$ 570.175,09	R\$ 569.585,36	R\$ 569.585,36	R\$ -	20/11/2023	10/11/2023
Novembro	R\$ 3.775.819,57	R\$ 563.761,84	R\$ 564.677,62	R\$ 564.677,62	R\$ -	20/12/2023	08/12/2023
Dezembro	R\$ 3.736.315,12	R\$ 524.292,81	R\$ 547.034,64	R\$ 547.034,64	R\$ -	20/01/2024	10/01 - 11/01/2024
13º Salário	R\$ 3.770.404,79	R\$ 527.854,43	R\$ 446.045,41	R\$ 446.045,41	R\$ -	20/12/2023	10/01/2024
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.274.115,27</b>	<b>R\$ 7.009.537,42</b>	<b>R\$ 6.538.922,23</b>	<b>R\$ 6.538.922,23</b>	<b>R\$ -</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ANEXO XI

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	R\$ 3.468.651,66	R\$ 879.816,77	R\$ 879.816,77	R\$ -	R\$ 879.816,77	R\$ -	20/02/2023	10/02/2023	
Fevereiro	R\$ 3.457.706,61	R\$ 868.063,97	R\$ 868.063,97	R\$ -	R\$ 868.063,97	R\$ -	20/03/2023	20/03/2023	
Março	R\$ 3.440.908,18	R\$ 872.530,19	R\$ 872.530,19	R\$ -	R\$ 872.530,19	R\$ -	20/04/2023	10/04 - 26/04/2023	
Abril	R\$ 3.716.756,42	R\$ 852.486,23	R\$ 852.486,23	R\$ -	R\$ 852.486,23	R\$ -	20/05/2023	10/05/2023	
Maiο	R\$ 3.716.756,42	R\$ 945.991,09	R\$ 945.991,09	R\$ -	R\$ 945.991,09	R\$ -	20/06/2023	09/06/2023	
Junho	R\$ 3.576.239,45	R\$ 921.692,51	R\$ 921.692,51	R\$ -	R\$ 921.692,51	R\$ -	20/07/2023	11/07/2023	
Julho	R\$ 3.615.837,91	R\$ 927.854,17	R\$ 927.854,17	R\$ -	R\$ 927.854,17	R\$ -	20/08/2023	10/08/2023	
Agosto	R\$ 3.624.068,04	R\$ 881.537,53	R\$ 881.537,53	R\$ -	R\$ 881.537,53	R\$ -	20/09/2023	08/09/2023	
Setembro	R\$ 3.570.835,65	R\$ 936.339,70	R\$ 936.339,70	R\$ -	R\$ 936.339,70	R\$ -	20/10/2023	10/10/2023	
Outubro	R\$ 3.803.815,45	R\$ 951.423,15	R\$ 941.642,24	R\$ -	R\$ 941.642,24	R\$ -	20/11/2023	10/11/2023	
Novembro	R\$ 3.775.819,57	R\$ 943.954,89	R\$ 934.437,56	R\$ -	R\$ 934.437,56	R\$ -	20/12/2023	08/12/2023	
Dezembro	R\$ 3.736.315,12	R\$ 934.078,77	R\$ 71.813,78	R\$ -	R\$ 71.813,78	R\$ -	20/01/2024	11/01/2024	
13º Salário	R\$ 3.770.404,79	R\$ 942.601,19	R\$ 906.666,75	R\$ -	R\$ 906.666,75	R\$ -	20/12/2023	10/01/2024	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.274.115,27</b>	<b>R\$ 11.858.370,16</b>	<b>R\$ 10.940.872,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.940.872,49</b>	<b>R\$ -</b>			



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.**

ANEXO XI

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

ANEXO XI

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 945.716,05	R\$ 142.186,66	R\$ 142.186,66	R\$ 142.186,66	-	20/02/2023	09/02/2023
Fevereiro	R\$ 941.098,75	R\$ 141.745,74	R\$ 141.745,74	R\$ 141.745,74	-	20/03/2023	09/03/2023
Março	R\$ 944.553,06	R\$ 142.255,68	R\$ 142.255,68	R\$ 142.255,68	-	20/04/2023	10/04/2023
Abril	R\$ 936.269,16	R\$ 141.540,45	R\$ 141.540,45	R\$ 141.540,45	-	20/05/2023	10/05/2023
Mai	R\$ 901.650,08	R\$ 142.274,10	R\$ 142.396,91	R\$ 142.396,91	-	20/06/2023	07/06/2023
Junho	R\$ 901.260,58	R\$ 142.363,87	R\$ 142.365,90	R\$ 142.365,90	-	20/07/2023	10/07/2023
Julho	R\$ 914.680,47	R\$ 141.952,50	R\$ 141.952,50	R\$ 141.952,50	-	20/08/2023	10/08/2023
Agosto	R\$ 912.804,58	R\$ 141.824,40	R\$ 141.043,20	R\$ 141.043,20	-	20/09/2023	06/09/2023
Setembro	R\$ 957.936,52	R\$ 145.948,60	R\$ 145.948,60	R\$ 145.948,60	-	20/10/2023	10/10 - 01/12/2023
Outubro	R\$ 1.011.908,08	R\$ 149.802,76	R\$ 149.802,76	R\$ 149.802,76	-	20/11/2023	09/11 - 01/12/2023
Novembro	R\$ 967.341,00	R\$ 144.522,21	R\$ 144.523,99	R\$ 144.523,99	-	20/12/2023	07/12/2023
Dezembro	R\$ 973.002,74	R\$ 145.438,43	R\$ 145.440,23	R\$ 145.440,23	-	20/01/2024	10/01/2024
13º Salario	R\$ 947.465,73	R\$ 143.236,14	R\$ 143.083,37	R\$ 143.083,37	-	20/12/2023	10/01/2024
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.255.686,80</b>	<b>R\$ 1.865.091,54</b>	<b>R\$ 1.864.285,99</b>	<b>R\$ 1.864.285,99</b>	<b>R\$ -</b>		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ANEXO XI

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RPPS)

COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 945.716,05	R\$ 253.905,41	R\$ 253.905,41	R\$ -	R\$ 253.905,41	-	20/02/2023	09/02/2023
Fevereiro	R\$ 941.098,75	R\$ 253.118,07	R\$ 253.118,07	R\$ -	R\$ 253.118,07	-	20/03/2023	09/03/2023
Março	R\$ 944.553,06	R\$ 254.028,64	R\$ 254.028,64	R\$ -	R\$ 254.028,64	-	20/04/2023	10/04/2023
Abril	R\$ 936.269,16	R\$ 252.751,45	R\$ 252.751,45	R\$ -	R\$ 252.751,45	-	20/05/2023	10/05/2023
Maiο	R\$ 901.650,08	R\$ 254.064,05	R\$ 254.064,05	R\$ -	R\$ 254.064,05	-	20/06/2023	07/06/2023
Junho	R\$ 901.260,58	R\$ 254.224,29	R\$ 254.224,29	R\$ -	R\$ 254.224,29	-	20/07/2023	10/07/2023
Julho	R\$ 914.680,47	R\$ 253.489,69	R\$ 253.489,69	R\$ -	R\$ 253.489,69	-	20/08/2023	10/08/2023
Agosto	R\$ 912.804,58	R\$ 253.260,96	R\$ 253.260,96	R\$ -	R\$ 253.260,96	-	20/09/2023	06/09/2023
Setembro	R\$ 957.936,52	R\$ 260.625,60	R\$ 260.625,60	R\$ -	R\$ 260.625,60	-	20/10/2023	10/10/2023
Outubro	R\$ 1.011.908,08	R\$ 267.508,15	R\$ 267.508,15	R\$ -	R\$ 267.508,15	-	20/11/2023	09/11/2023
Novembro	R\$ 967.341,00	R\$ 258.078,57	R\$ 258.078,59	R\$ -	R\$ 258.078,59	-	20/12/2023	07/12/2023
Dezembro	R\$ 973.002,74	R\$ 259.714,70	R\$ 259.714,70	R\$ -	R\$ 259.714,70	-	20/01/2024	10/01/2024
13º Salário	R\$ 947.465,73	R\$ 255.782,07	R\$ 255.506,01	R\$ -	R\$ 255.506,01	-	20/12/2023	10/01/2024
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.255.686,80</b>	<b>R\$ 3.330.551,65</b>	<b>R\$ 3.330.275,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.330.275,61</b>	<b>R\$ -</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**

**RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO XIII-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.691.265,39	R\$ 212.416,43	R\$ 399.735,98	R\$ 399.735,98	R\$ -	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	R\$ 3.401.561,43	R\$ 271.196,60	R\$ 451.015,03	R\$ 451.015,03	R\$ -	20/03/2023	04/02/2023
Março	R\$ 4.233.636,84	R\$ 350.855,03	R\$ 532.505,27	R\$ 532.505,27	R\$ -	20/04/2023	20/04/2023
Abril	R\$ 4.334.441,64	R\$ 364.070,55	R\$ 364.515,38	R\$ 364.515,38	R\$ -	20/05/2023	19/05/2023
Mai	R\$ 4.464.719,43	R\$ 375.361,45	R\$ 375.361,45	R\$ -	R\$ -	20/06/2023	
Junho	R\$ 4.513.441,37	R\$ 385.141,17	R\$ 383.610,56	R\$ 383.610,56	R\$ -	20/07/2023	20/07/2023
Julho	R\$ 4.460.831,80	R\$ 379.669,38	R\$ 379.669,38	R\$ -	R\$ -	20/08/2023	
Agosto	R\$ 4.545.121,99	R\$ 386.097,61	R\$ 386.833,34	R\$ 386.833,34	R\$ -	20/09/2023	29/12/2023
Setembro	R\$ 4.515.832,19	R\$ 386.932,34	R\$ 386.932,34	R\$ -	R\$ -	20/10/2023	
Outubro	R\$ 4.502.961,64	R\$ 384.356,12	R\$ 384.356,12	R\$ 384.356,12	R\$ -	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	R\$ 4.476.779,99	R\$ 383.179,22	R\$ 383.179,22	R\$ 383.179,22	R\$ -	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	R\$ 4.602.319,70	R\$ 393.130,69	R\$ 378.212,70	R\$ 378.212,70	R\$ -	20/01/2024	19/01/2024
13º Salário	R\$ 3.605.799,45	R\$ 300.138,87	R\$ 315.034,86	R\$ 315.034,86	R\$ -	20/12/2023	20/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.348.712,86</b>	<b>R\$ 4.572.545,46</b>	<b>R\$ 5.120.961,63</b>	<b>R\$ 3.978.998,46</b>	<b>R\$ -</b>		

Nota Explicativa: Os debitos em aberto foram consolidados nos seguintes parcelamentos: 02260001100008200502387; 02260001100003203132301; 02260001100003197942300; e 02260001100003000962401.





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://epec.cepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=795026-b9144c28-a785-72505471842>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.691.265,39	R\$ 591.437,85	R\$ 1.065.927,61	R\$ 13.818,42	R\$ 1.052.109,19		20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	R\$ 3.401.561,43	R\$ 748.195,93	R\$ 1.208.576,13	R\$ 14.177,34	R\$ 1.194.398,79		20/03/2023	20/03/2023
Março	R\$ 4.233.636,84	R\$ 934.338,21	R\$ 1.407.411,71	R\$ 14.596,08	R\$ 1.392.815,63		20/04/2023	20/04/2023
Abril	R\$ 4.334.441,64	R\$ 956.585,24	R\$ 923.881,58	R\$ 15.613,02	R\$ 908.268,56		20/05/2023	19/05/2023
Maió	R\$ 4.464.719,43	R\$ 985.336,76	R\$ 985.336,76	R\$ 16.091,58	R\$ -		20/06/2023	
Junho	R\$ 4.513.441,37	R\$ 996.089,40	R\$ 1.000.466,10	R\$ 43.013,40	R\$ 957.452,70		20/07/2023	20/07/2023
Julho	R\$ 4.460.831,80	R\$ 984.478,78	R\$ 984.478,78	R\$ 32.484,58	R\$ -		20/08/2023	
Agosto	R\$ 4.545.121,99	R\$ 1.003.081,12	R\$ 1.003.081,12	R\$ 28.816,20	R\$ -		20/09/2023	
Setembro	R\$ 4.515.832,19	R\$ 996.617,03	R\$ 995.243,49	R\$ 27.821,56	R\$ 967.421,93		20/10/2023	20/10/2023
Outubro	R\$ 4.502.961,64	R\$ 993.776,57	R\$ 992.626,48	R\$ 27.462,27	R\$ 965.164,21		20/11/2023	20/11/2023
Novembro	R\$ 4.476.779,99	R\$ 987.998,45	R\$ 966.945,46	R\$ 18.303,03	R\$ 948.642,43	R\$ 123.996,60	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	R\$ 4.602.319,70	R\$ 1.015.704,31	R\$ 1.015.704,31	R\$ 35.500,22	R\$ 90.669,02		20/01/2024	19/01/2024
13º Salário	R\$ 3.605.799,45	R\$ 795.778,28	R\$ 795.778,28	R\$ 12.077,28	R\$ 77.889,66		20/12/2023	20/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.348.712,86</b>	<b>R\$ 11.989.417,93</b>	<b>R\$ 13.345.457,81</b>	<b>R\$ 299.774,98</b>	<b>R\$ 8.554.832,12</b>	<b>R\$ 123.996,60</b>		

Nota Explicativa: Os debitos em aberto foram consolidados nos seguintes parcelamentos: 02260001100008200502387; 02260001100003203132301; 02260001100003197942300; e 02260001100003000962401.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**ANEXO XIII  
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)  
 ANEXO XIII-A  
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.390.469,76	R\$ 184.038,21	R\$ 184.493,95	R\$ 184.493,95	R\$ -	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	R\$ 2.334.364,53	R\$ 179.032,15	R\$ 179.623,13	R\$ 179.623,13	R\$ -	20/03/2023	20/03/2023
Março	R\$ 2.389.422,40	R\$ 180.837,94	R\$ 181.454,94	R\$ 181.454,94	R\$ -	20/04/2023	20/04/2023
Abril	R\$ 2.362.359,08	R\$ 181.277,78	R\$ 181.759,99	R\$ 181.759,99	R\$ -	20/05/2023	19/05/2023
Maiο	R\$ 2.336.744,75	R\$ 183.468,79	R\$ 183.973,60	R\$ 183.973,60	R\$ 19.446,00	20/06/2023	19/07/2023
Junho	R\$ 2.314.180,66	R\$ 182.766,06	R\$ 183.211,87	R\$ 183.211,87	R\$ 21.179,28	20/07/2023	17/08/2023
Julho	R\$ 2.325.211,86	R\$ 184.108,98	R\$ 184.165,28	R\$ 184.530,20	R\$ 20.722,73	20/08/2023	20/09/2023
Agosto	R\$ 2.365.448,95	R\$ 186.400,51	R\$ 186.776,06	R\$ 174.697,67	R\$ 17.889,03	20/09/2023	18/0/10/23
Setembro	R\$ 2.995.972,17	R\$ 266.698,14	R\$ 384.938,35	R\$ 267.073,79	R\$ 24.704,31	20/10/2023	16/11/2023
Outubro	R\$ 3.063.929,22	R\$ 262.223,96	R\$ 291.778,90	R\$ 263.100,91	R\$ 28.677,99	20/11/2023	20/12/2023
Novembro	R\$ 2.595.776,33	R\$ 215.030,97	R\$ 215.030,97	R\$ 215.030,97	R\$ -	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	R\$ 2.563.517,70	R\$ 210.325,14	R\$ 210.325,14	R\$ 210.325,14	R\$ -	20/01/2024	20/01/2024
13º Sálario	R\$ 2.077.686,49	R\$ 169.045,00	R\$ 169.045,00	R\$ 169.045,00	R\$ -	20/12/2023	20/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.115.083,90</b>	<b>R\$ 2.585.253,63</b>	<b>R\$ 2.736.577,18</b>	<b>R\$ 2.578.321,16</b>	<b>R\$ 132.619,34</b>		

Nota Explicativa: Os debitos em aberto foram consolidados nos seguintes parcelamentos: 02260001100008200502387; 02260001100003203132301; 02260001100003197942300; e 02260001100003000962401.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO TC Nº 216 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.390.469,76	R\$ 523.445,93	R\$ 501.705,29	R\$ 5.024,88	R\$ 496.680,41	R\$ -	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	R\$ 2.334.364,53	R\$ 511.160,46	R\$ 512.146,82	R\$ 4.665,96	R\$ 507.480,86	R\$ -	20/03/2023	20/03/2023
Março	R\$ 2.389.422,40	R\$ 523.216,58	R\$ 522.073,23	R\$ 4.486,50	R\$ 517.586,73	R\$ -	20/04/2023	20/04/2023
Abril	R\$ 2.362.359,08	R\$ 517.290,48	R\$ 517.290,48	R\$ 5.024,88	R\$ 506.388,23	R\$ -	20/05/2023	19/05/2023
Maiο	R\$ 2.336.744,75	R\$ 511.681,66	R\$ 511.681,66	R\$ 4.438,65	R\$ 502.883,19	R\$ 53.154,73	20/06/2023	19/07/2023
Junho	R\$ 2.314.180,66	R\$ 506.740,74	R\$ 507.499,28	R\$ 13.319,38	R\$ 494.179,90	R\$ 57.037,17	20/07/2023	16/08/23 - 17/08/2023
Julho	R\$ 2.325.211,86	R\$ 509.156,28	R\$ 510.087,01	R\$ 18.804,63	R\$ 491.282,38	R\$ 55.171,00	20/08/2023	20/09/2023
Agosto	R\$ 2.365.448,95	R\$ 517.967,07	R\$ 530.905,43	R\$ 12.078,50	R\$ 518.826,93	R\$ 53.127,86	20/09/2023	18/10/2023
Setembro	R\$ 2.995.972,17	R\$ 656.034,00	R\$ 656.893,86	R\$ 22.440,77	R\$ 634.453,09	R\$ 58.686,90	20/10/2023	16/11/2023
Outubro	R\$ 3.063.929,22	R\$ 670.914,70	R\$ 670.914,70	R\$ 21.132,54	R\$ -	R\$ -	20/11/2023	-
Novembro	R\$ 2.595.776,33	R\$ 568.402,32	R\$ 568.402,32	R\$ 17.535,73	R\$ -	R\$ -	20/12/2023	-
Dezembro	R\$ 2.563.517,70	R\$ 561.338,58	R\$ 561.338,58	R\$ 23.076,58	R\$ -	R\$ -	20/01/2024	-
13º Salário	R\$ 2.077.686,49	R\$ 454.955,14	R\$ 454.955,14	R\$ 6.233,40	R\$ 448.721,75	R\$ 45.948,78	20/12/2023	17/01/2024
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.115.083,90</b>	<b>R\$ 7.032.303,94</b>	<b>R\$ 7.025.893,80</b>	<b>R\$ 158.262,40</b>	<b>R\$ 5.118.483,47</b>	<b>R\$ 323.126,44</b>		

Nota Explicativa: Os debitos em aberto foram consolidados nos seguintes parcelamentos: 02260001100008200502387; 02260001100003203132301; 02260001100003197942300; e 02260001100003000962401.

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:0101939-773-4408-a9e1-791b94bc9bd7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023  
Anexo XVIII  
Item 48

Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE.

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 22100715-5			
<b>Determinar:</b>			
1. Promover a imediata redução da Despesa Total com Pessoal, para que esta retorne ao limite legalmente estabelecido (54% da RCL) nos termos da legislação correlata.	Implementada	Realizamos esforços para redução total das despesas com pessoal, através do Decreto Municipal Nº 055/2023	Decreto Municipal Nº 055/2023 (Em anexo)
2. Atentar para o dever de prestar contas de acordo com as determinações desta Corte de Contas vigentes para o exercício, enviando todos os documentos solicitados.	Em Implementação		
3. Estabelecer na Lei Orçamentária um limite razoável para a abertura de créditos adicionais diretamente pelo Poder Executivo, através de decreto, sem descaracterizar o orçamento como instrumento e, na prática, excluir o Poder Legislativo do processo de alteração orçamentária.	Em Implementação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

<p>4. Elaborar a programação financeira com nível de detalhamento da receita adequado e base em estudo técnico-financeiro dos ingressos municipais, de modo a evidenciar o real fluxo esperado das entradas de recursos e garantir a eficácia desse instrumento de planejamento e controle. Prazo para cumprimento: 90 dias</p>	<p>Em Implementação</p>		
<p>5. Providenciar a elaboração do cronograma de execução mensal de desembolso, de maneira que evidencie um desdobramento baseado em estudo técnico financeiro dos ingressos e dispêndios municipais, de modo a apresentar o real fluxo esperado das saídas de recursos e garantir a eficácia desse instrumento de planejamento e controle. Prazo para cumprimento: 90 dias</p>	<p>Em Implementação</p>		
<p>6. Apresentar, no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao encerramento do exercício, os devidos ajustes no valor da Receita Corrente Líquida referentes à dedução dos valores recebidos de emendas parlamentares individuais e de bancada.</p>	<p>Em Implementação</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

7. Com o objetivo de apurar o percentual da DTP em relação à RCL, ajustar a RCL do Município, deduzindo os valores recebidos de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, conforme § 16 do art. 166 da Constituição da República.	Em Implementação		
8. Para fins de apuração do percentual da DTP em relação à RCL, segregar as despesas com inativos dos Poderes Executivo e Legislativo, devendo cada uma constar do respectivo RGF, conforme §7º do art. 20 da LRF.	Em Implementação		
9. Na apuração do percentual da Dívida Consolidada Líquida em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), efetuar o ajuste da RCL do Município, deduzindo os valores recebidos de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, conforme art. 166-A, § 1º, da Constituição da República.	Em Implementação		
10. Regularizar a Dívida Ativa do Município, promovendo a sua efetiva cobrança e arrecadação (vide item 3.2.1 do Relatório de Auditoria). Prazo para cumprimento: 360 dias	Em Implementação		
11. Evitar fazer inscrição de Restos a Pagar,	Em Implementação		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

processados e não processados, sem que haja disponibilidade de caixa, o que poderá comprometer o desempenho orçamentário do exercício seguinte.			
12. Organizar a contabilidade de forma a permitir o acompanhamento dos fatos decorrentes ou não da execução orçamentária e a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, zelando para o exato registro dos valores que compõem as peças contábeis e em observância às normas que regem a sua elaboração. Prazo para cumprimento: 180 dias	Em Implementação		
13. Aperfeiçoar o controle contábil por fontes/destinação de recursos a fim de que sejam obedecidos os saldos de cada conta (a exemplo dos recursos do FUNDEB), evitando, assim, a realização de despesas sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do Município. Prazo para cumprimento: 90 dias	Em Implementação		
14. Acompanhar a situação da municipalidade junto ao RPPS, de modo que haja segurança jurídica do conjunto dos segurados que se encontram filiados aos referidos sistemas e no pleno gozo dos seus direitos, bem como a garantia ao Município de	Em Implementação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

que não haverá formação de passivos futuros capazes de afetar o equilíbrio de suas contas e o cumprimento de suas metas fiscais.			
--	--	--	--

Igarassu, 21 de março de 2024

Atenciosamente

**Paulo Arruda Veras**

Controladoria - Geral do Município de Igarassu





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIANA EDUARDA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validar>  
Código do documento: a6cec8bb-4e5f-4683-8cf4-0c657a920061

## DECLARAÇÃO

### ANEXO XXI

#### MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

(RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

Nº Contratação Emergencial (71)	Modalidade (72)	Processo/ Ano (73)	Portaria Comissão (74)	Nome / Razão Social (75)	CPF/CNPJ (76)	Objeto (77)	Data Contrataç ão (78)	Prazo Contratu al (79)	Loc al (80)	Val or (\$) (81)

Declaramos para os devidos fins, e em atendimento a Resolução TC nº 216 de 06 de dezembro de 2023, item 49 , que não existe dados a serem informada no Anexo XXI.

Coordenador Fundo Municipal de Saúde de Igarassu

Reginaldo Pereira Barbosa



## Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2023

### Dados do Estabelecimento

CNPJ	10.359.560/0001-90
Razão Social	MUNICIPIO DE IGARASSU
Endereço	R BERNARDO VIEIRA S N, CENTRO, IGARASSU, PE, 53610296
Início da Atividade	26/12/1974
Última Atualização na RFB	14/10/2005

### Dados do FAP

Vigência: 2023	Valor: 1,0347	Tipo: Cálculo Original	Realizado em: 30/09/2022
----------------	---------------	------------------------	--------------------------

### Informações da Extração

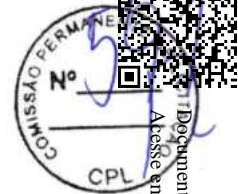
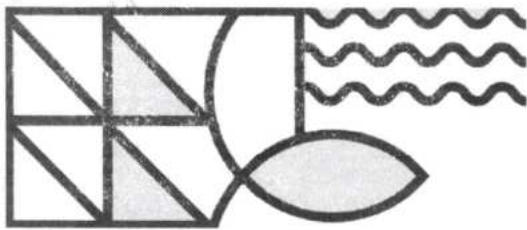
Vigência: 2023	Início Período Base: 01/01/2020	Fim Período Base: 31/12/2021
GFIP: 24/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios: 05/04/2022	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial: 15/05/2022	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
CAT: 15/07/2022	Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB	
Expectativa de Vida: 22/06/2022	Ano Referência: 2020	IBGE

### Dados do Cálculo

0 Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
2 B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho
0 B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
0 B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho
0 B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho
0 Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada
<b>R\$ 15.778,21</b> Valor Total de Benefícios Pagos
<b>R\$ 60.186.734,02</b> Massa Salarial
1.450,83 Número Médio de Vínculos
22.072 Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
16.831 Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
84.11-6/00 CNAE - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

### Indicadores do Cálculo

Índice de Frequência: 1,3785	Nº Ordem de Frequência: 8.438,4751	Percentil de Frequência: 50,1335
Índice de Gravidade: 0,1379	Nº Ordem de Gravidade: 8.355,8972	Percentil de Gravidade: 49,6429
Índice de Custo: 0,2622	Nº Ordem de Custo: 10.516,1232	Percentil de Custo: 62,4785
Taxa Média de Rotatividade: 28,1755%	Índice Composto: 1,0347	



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctee.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023**

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 08/06/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APARELHAR AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO (SEDESH), VINCULADA À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PARA EXECUÇÃO NOS QUATROS POLOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.

**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.

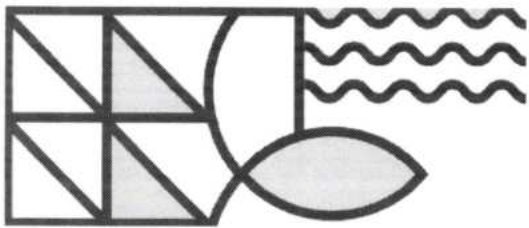
**1.2 – Fornecedor**

**Empresas:** J C M BRITO ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 18.756.348/0001-79, com sede à ESTRADA DOS MALHEIROS – ALTO DO CEU - IGARASSU- PE 53.650-805 e-mail: [tuttialimentoslicitacao@gmail.com](mailto:tuttialimentoslicitacao@gmail.com) FONE: (81) 9699-9085/ (81) 9967- 4026 representada por sua representante legal, Sr<sup>o</sup> JAIME CESAR MAIA DE BRITO portador (a) da cédula de identidade nº 1869806 SSP/PE do CPF-MF nº 390.840.274-34.



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



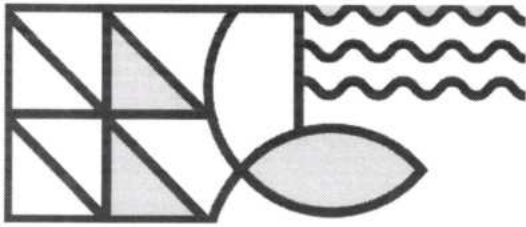


**Valor Total Registrado:** R\$ 13.847,43 (treze mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
1	LIXEIRA METAL AMARADO REDONDA ESCRITORIO-CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: DE 10L, MATERIAL: METAL, COR: PRETO. DIMENSÕES: ALTURA: 26 CM, DIÂMETRO: 23 CM.	UNIDADE	GIMP	GIMP	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00
3	TOALHA DE MESA 150 X 150 CM - TOALHA DE MESA 6 LUGARES TECIDO LIMPA FÁCIL. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MODELO: CHAMPANHE, MATERIAL: 50% ALGODÃO / 50% POLIÉSTER; GRAMATURA: 185G/M2, DIMENSÕES: 150 X 150 CM.	UNIDADE	S/M	S/M	15	R\$ 65,50	R\$ 982,50
4	TOALHA DE MESA 3 X 150 CM - TOALHA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: 50% ALGODÃO / 50% POLIÉSTER; GRAMATURA: 185G/M2,	UNIDADE	S/M	S/M	5	R\$ 100,50	R\$ 502,50

2





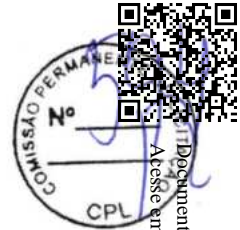
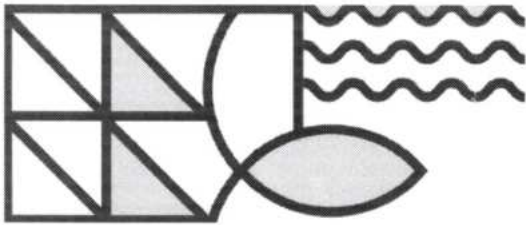
	DIMENSÕES: 3,00 X ,1,60 CM.						
7	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS - SEU SISTEMA DE BOMBA DE PRESSÃO, PROPORCIONA UM FLUXO E ESTABILIDADE AO BOMBEAR, JATO FORTE E PRECISO, MAIOR RESISTÊNCIA, AMPOLA DE VIDRO COM POSSIBILIDADE DE TROCA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 1,8 LITROS, COR: PRETA. DIMENSÕES: (AXLXC): 37,2 X 13,5 X 15,6 CM, PESO: 0,967 G.	UNIDADE	INVICTA	INVICTA	10	R\$ 55,50	R\$ 555,00
10	BULE DE ALUMÍNIO LINHA HOTEL CONTINENTAL 4,2 LITROS - BULE DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM TAMPA E CABO DE MADEIRA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMINO. DIMENSÕES: ALTURA: 28 CM, CAPACIDADE: 4,2 LITROS, DIÂMETRO: 35 CM.	UNIDADE	ROCHEDO	ROCHEDO	5	R\$ 82,90	R\$ 414,50



3





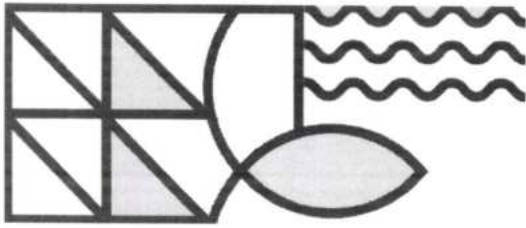


11	FILTRO DE CAFÉ INOX 103 GRANDE E REUTILIZÁVEL - A MALHA FINA QUE COMPÕES O COADOR É ADEQUADO PARA UTILIZAR A MOAGEM MÉDIA, POR SER CONSTITUÍDO COM UM INOX DE ALTA QUALIDADE. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MARCA: IMPORTADO, MODELO: FILTRO E COADOR DE CAFÉ INOX, Nº 103. DIMENSÕES: 12.4 X 8,7 CM.	UNIDADE	LUMIERE	LUMIERE	5	RS 65,00	RS 325,00
12	FERVEDOR CRIATIVA COM TAMPA 1,95 LITROS - PRODUTO FEITO EM ALUMÍNIO POLIDO DO MAIS ALTO GRAU DE PUREZA, TEM PEGADOR EM BAQUELITE QUE AUXILIA NO PREPARO DOA ALIMENTOS E EVITA ACIDENTES. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES: ALTURA: 16,50 CM, LARGURA: 15,60 CM, COMPRIMENTO: 20,00 CM, CAPACIDADE: 1,95 LITROS,	UNIDADE	NIGRO	NIGRO	3	RS 31,00	RS 93,00

 4



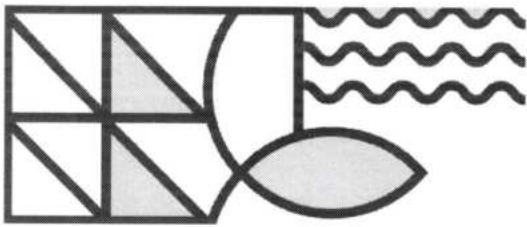




16	ESPESSURA: 103 MM. RALADOR DE LEGUMES INOX 4 FACES - ELE POSSUI QUATRO LÂMINAS COM DIFERENTES TIPOS DE CORTE CADA E GARANTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POIS É PRODUZIDO EM AÇO INOX, POSSUI 4 TIPOS DE CORTE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, COMPLEMENTOS: 4 FACES. DIMENSÕES: 23 CM.	UNIDADE	VINOD	VINOD	12	RS 26,00	R\$ 312,00
17	POTE PORTA MENTIMENTOS CAFÉ 2 LITROS - ESSE POTE DE CAFÉ É CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO E POSSUI TAMPA DE ROSCA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 22,5 CM, DIÂMETRO: 11 CM.	UNIDADE	UNINJET	UNINJET	4	RS 34,00	R\$ 136,00
18	POTE PORTA MENTIMENTOS AÇÚCAR 2 LITROS - ESSE POTE DE AÇÚCAR É CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO E	UNIDADE	UNINJET	UNINJET	4	RS 34,00	R\$ 136,00

5





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

	POSSUI TAMPA DE ROSCA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 22,5 CM, DIÂMETRO: 11 CM.						
19	POTE DE PLÁSTICO FARINHA - ESSE POTE DE FARINHA É CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO E POSSUI TAMPA DE ROSCA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2 LITROS. DIMENSÕES: 27,5 X 10,5 CM, PESO: 85 GRAMAS.	UNIDADE	UNINJET	UNINJET	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00
20	SALEIRO DE COZINHA COM TAMPA - ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, APRESENTA UMA SUPERFÍCIE QUE DIFICULTA O ACÚMULO DE BACTÉRIAS. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO ALTURA: 9,00 CM, LARGURA: 15,00 CM, PROFUNDIDADE: 8,70 CM	UNIDADE	UNINJET	UNINJET	4	R\$ 16,99	R\$ 67,96

6

ASSINADO DIGITALMENTE

J C M BRITO ALIMENTOS LTDA

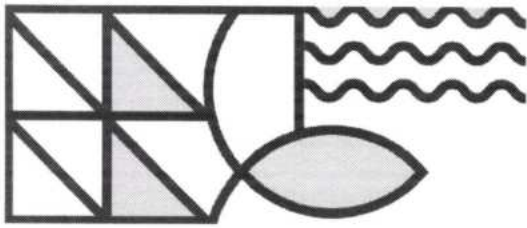
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assimador-digital>



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

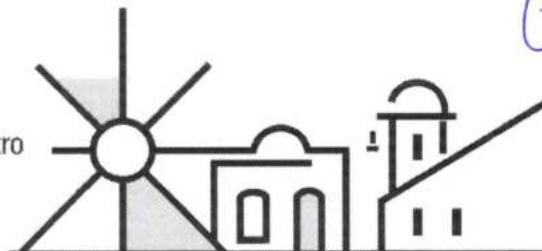


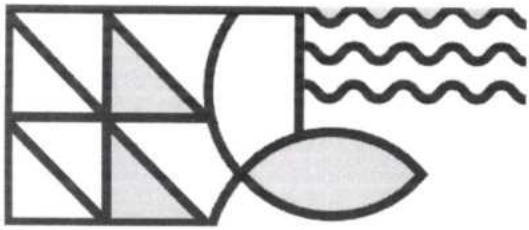




	CAPACIDADE: 500 ML.						
21	POTE DE VIDRO HERMÉTICO - O POTE HERMÉTICO COM TAMPA DE BAMBU GARANTE MAIOR EFICÁCIA NA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, DEVIDO A SUA TAMPA COM ANEL DE SILICONE COM ÓTIMO SISTEMA DE VEDAÇÃO. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: BAMBU E VIDRO, CAPACIDADE: 2 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 30 CM, LARGURA: 10 CM.	UNIDADE	OIKOS	OIKOS	15	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00
23	CONCHA INDUSTRIAL 50 CM - CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO INOX. DIMENSÕES: 6,5 X 9 X 50 CM, PESO: 0,180 KG.	UNIDADE	BRINOX	BRINOX	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
25	PEGADOR MULTIUSO 40 CM CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX. DIMENSÕES: 40 CM.	UNIDADE	BRINOX	BRINOX	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
26	PRATO KIT 10 600 ML - POSSUI ABA PARA FACILITAR O TRANSPORTE E O MANUSEIO. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL:	UNIDADE	RISCHIOTO	RISCHIOTO	20	R\$ 28,50	R\$ 570,00

7

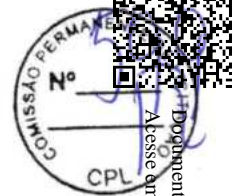
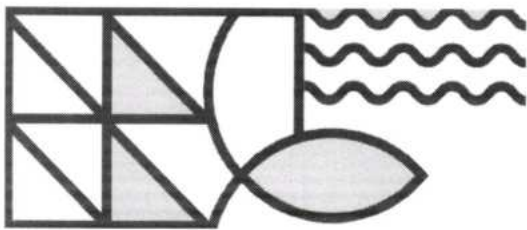




	VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA DE USO CONTÍNUO: 0° C E 100° C, TEMPERATURA MÁXIMA DE USO EM CURTO PERÍODO: 120°. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, LARGURA: 21,0 CM, CAPACIDADE: 21,0 CM , PESO: 0,050 KG.						
27	COLHER DE MESA 12 PEÇAS - CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, MODELO: MESA, QUANTIDADE: 12 PEÇAS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 19 CM, PESO: 32 GRAMAS.	UNIDADE	AMERICA	AMERICA	20	R\$ 32,00	R\$ 640,00
29	FACA DE COZINHA 6 PEÇAS - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, QUANTIDADE: 6 PEÇAS. DIMENSÕES: ALTURA: 20 CM, LARGURA: 10 CM , COMPRIMENTO: 20 CM , PESO: 0,1 KG.	UNIDADE	AMERICA	AMERICA	17	R\$ 33,50	R\$ 569,50
30	PANO DE PRATO BRANCO ALVEJADO KIT 20 PEÇAS - O TECIDO BRANCO DO PANO DE PRATO É FEITO EM SACARIA 100% ALGODÃO DE	KIT	TEXTIL CARVALHO	TEXTIL CARVALHO	24	R\$ 46,50	R\$ 1.116,00

8





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

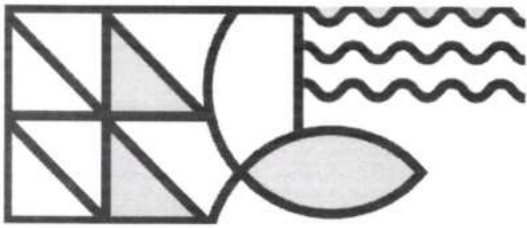
	EXCELENTE QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE:20 PEÇAS, ALTURA: 66 CM, LARGURA: 14 CM.						
31	PANO DE CHÃO BRANCO KIT 10 PEÇAS - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PANO 100% ALGODÃO. DIMENSÕES: 40 CM X 70 CM.	KIT	TEXTIL CARVALHO	TEXTIL CARVALHO	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
32	COLHER DE PAU 60 CM - FEITA DE MADEIRA MACIÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOTYR, LEVE E HIGIÊNICA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: MADEIRA, TIPO: PAU. DIMENSÕES: 60 CM.	UNIDADE	S/M	S/M	12	R\$ 20,99	R\$ 251,88
33	COLHER DE PAU 30 CM 5 PEÇAS - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: MADEIRA, CAPACIDADE:5 PEÇAS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 30 CM, DIÂMETRO: 4,8 CM.	KIT	S/M	S/M	3	R\$ 29,09	R\$ 87,27
35	ESPREDADOR AMASSADOR - CARACTERÍSTICAS E	UNIDADE	KIRO PLAST	KIRO PLAST	8	R\$ 23,40	R\$ 187,20

9



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



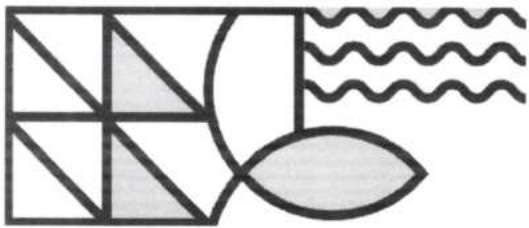


	ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 17 CM X 7CM X 4 CM, PESO: 0,157 GRAMAS.						
36	ESCORREDOR - ESCORREDOR EM AÇO INOX PORTE TALHERES 16 PRATOS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX POLIDO, CAPACIDADE: 16 PRATOS. DIMENSÕES: ALTURA: 29,0 CM, LARGURA: 27,5 CM, COMPRIMENTO: 41,5CM, PESO: 1,600 KG.	UNIDADE	MAK INOX	MAK INOX	4	R\$ 117,00	R\$ 468,00
37	CAIXA BIOPRÁTICA COM TAMPA 24,5 LITROS - CAIXA ORGANIZADORA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICA, CAPACIDADE: 24,5 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 19,1 CM, LARGURA: 33,8 CM, COMPRIMENTO: 54,4 CM.	UNIDADE	PLAST&CO	PLAST&CO	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
38	CAIXA BIOPRÁTICA COM TAMPA 20 LITROS - CAIXA ORGANIZADORA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:	UNIDADE	PLAST&CO	PLAST&CO	12	R\$ 33,70	R\$ 404,40

10



Handwritten signature



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

	MATERIAL: PLÁSTICA, CAPACIDADE: 20 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 17,9 CM , LARGURA: 32,3 CM, COMPRIMENTO: 46,7 CM.						
39	CAIXA BIOPRÁTICA COM TAMPA 8 LITROS - CAIXA ORGANIZADORA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICA, CAPACIDADE: 8 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA:10,9 CM , LARGURA: 31,9 CM, COMPRIMENTO: 31,9 CM.	UNIDADE	PLAST&CO	PLAST&CO	12	R\$ 20,01	R\$ 240,12
43	PANELA DE PRESSÃO 15 LITROS - FEITA EM ALUMÍNIO NOSSA PANELA DE PRESSÃO POSSUI 8 TRAVAS NA TAMPA PARA VEDAÇÃO COMPLETA E DUAS VÁLVULAS ADICIONAIS PARA SAÍDA DE PRESSÃO EM CASO DE OBSTRUÇÃO DA VÁLVULA PRINCIPAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA TRANQUILIDADE PARA VOCÊ DURANTE O USO. CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	NACIONAL	NACIONAL	4	R\$ 455,00	R\$ 1.820,00

ASSINADO DIGITALMENTE  
J C M BRITO ALIMENTOS LTDA

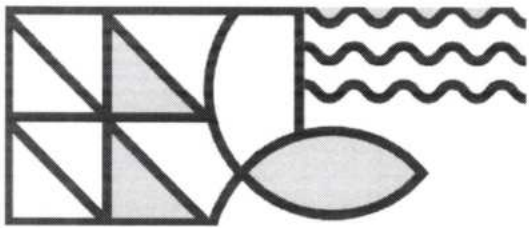
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



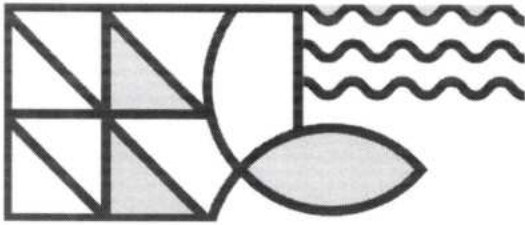
11



	E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 15 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 29,5 CM, LARGURA: 31 CM, COMPRIMENTO: 44.						
46	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO COM TAMPA Nº 30 - O COZIMENTO É RÁPIDO E UNIFORME, E POR SER GROSSA MANTEM O ALIMENTO AQUECIDO POR MUITO MAIS TEMPO APÓS O PREPARO. CLASSIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 3,2 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 7 CM, DIÂMETRO : 30 CM, ESPESSURA: 5MM.	UNIDADE	ROCHEDO	ROCHEDO	4	R\$ 76,90	R\$ 307,60
48	CONJUNTO DE XÍCARA COM 12 PEÇAS - CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES- MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 90ML DIMENSÕES: XÍCARA: 7,2 X 5 X 5,5 CM, PIRES: 10,8 X 10,8 X 2 CM, DIMENSÕES DA	CONJUNTO	OXFORD	OXFORD	4	R\$ 74,40	R\$ 297,60

12

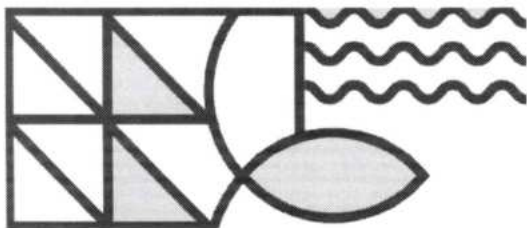




Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

	EMBALAGEM: 29 X 12,5 X 5 CM.						
49	CONJUNTO DE POTES E TIGELAS INOX COM TAMPAS 5 PEÇAS - IDEAL PARA ARMAZENAR E MANTER FRESCOS SEUS ALIMENTOS. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX E PLÁSTICO, QUANTIDADE: 5 PEÇAS. DIMENSÕES DOS POTES: 10CM -250 ML 12CM-400ML14CM-660ML16CM, 960ML18CM-1250ML	CONJUNTO	S/M	S/M	4	RS 30,00	RS 120,00
50	CONJUNTO 6 COPOS 300 ML - EM VIDRO RESISTENTE, PODENDO SEREM LIMPOS NA LAVALOUÇA TAMBÉM. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: VIDRO, QUANTIDADE: 6 COPOS, CAPACIDADE: 300ML.	CONJUNTO	NADIR	NADIR	4	RS 18,50	RS 74,00
52	FACA PEIXEIRA AÇOUGUE CARNE - FABRICADA EM LÂMINA DE AÇO INOX COM CABO RESISTENTE PARA UM MANUSEIO SEGURO E FIRME. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES - MATERIAL: INOX. DIMENSÕES:	UNIDADE	MUNDIAL	MUNDIAL	4	RS 35,30	RS 141,20





	ALTURA: 7 CM, LARGURA: 14 CM, COMPRIMENTO: 34 CM, PESO: 130 G.						
53	CONJUNTO 12 PRATOS FUNDO- O JOGO É COMPOSTO POR 6 PRATOS FUNDOS, IDEAL PARA SERVIR SOPAS E MASSAS. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES- MATERIAL: VIDRO, TIPO: FUNDO.	CONJUTO	DURALEX	DURALEX	4	RS 85,80	RS 343,20

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023**.

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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, 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).

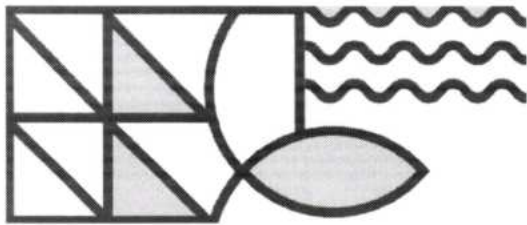
**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** poderá cancelar o registro

14







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 A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

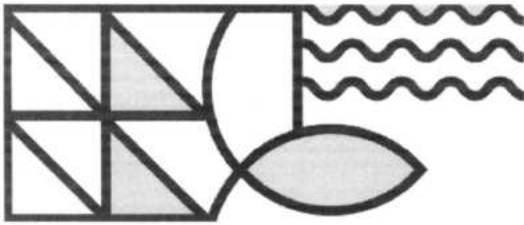
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

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.







#Trabalho  
que faz  
História



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.

  
ROSÂNGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

  
JAIME CÉSAR MAIA DE BRITO  
CPF/MF Nº 390.840.274-34  
**J C M BRITO ALIMENTOS LTDA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

ASSINADO DIGITALMENTE  
J C M BRITO ALIMENTOS LTDA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 – PROCESSO Nº 043/2023**, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APARELHAR AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO (SEDESH), VINCULADA À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PARA EXECUÇÃO NOS QUATROS POLOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.

**FORNECEDOR REGISTRADO:** J C M BRITO ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 18.756.348/0001-79.

Item	DESCRIÇÃO	UND	Marca	Q TD	VL Unit.	VL Total
1	LIXEIRA METAL AMARADO REDONDA ESCRITORIO- CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: DE 10L, MATERIAL: METAL, COR: PRETO. DIMENSÕES: ALTURA: 26 CM, DIÂMETRO: 23 CM.	UND	GIMP	2	RS 34,00	RS 68,00
3	TOALHA DE MESA 150 X 150 CM -TOALHA DE MESA 6 LUGARES TECIDO LIMPA FÁCIL. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MODELO: CHAMPANHE, MATERIAL: 50% ALGODÃO / 50% POLIÉSTER; GRAMATURA: 185G/M2, DIMENSÕES: 150 X 150 CM.	UND	SM	15	RS 65,50	RS 982,50
4	TOALHA DE MESA 3 X 150 CM -TOALHA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: 50% ALGODÃO / 50% POLIÉSTER; GRAMATURA: 185G/M2, DIMENSÕES: 3,00 X ,1,60 CM.	UND	SM	5	RS 100,50	RS 502,50
7	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS - SEU SISTEMA DE BOMBA DE PRESSÃO, PROPORCIONA UM FLUXO E ESTABILIDADE AO BOMBEAR, JATO FORTE E PRECISO, MAIOR RESISTÊNCIA, AMPOLA DE VIDRO COM POSSIBILIDADE DE TROCA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 1,8 LITROS, COR: PRETA. DIMENSÕES: (AXLXC): 37,2 X 13,5 X 15,6 CM, PESO: 0,967 G.	UND	INVICTA	10	RS 55,50	RS 555,00
10	BULE DE ALUMÍNIO LINHA HOTEL CONTINENTAL 4,2 LITROS - BULE DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM TAMPA E CABO DE MADEIRA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMINO. DIMENSÕES: ALTURA: 28 CM, CAPACIDADE: 4,2 LITROS, DIÂMETRO: 35 CM.	UND	ROCHEDO	5	RS 82,90	RS 414,50
11	FILTRO DE CAFÉ INOX 103 GRANDE E REUTILIZÁVEL - A MALHA FINA QUE COMPÕES O COADOR É ADEQUADO PARA UTILIZAR A MOAGEM MÉDIA, POR SER CONSTITUÍDO COM UM INOX DE ALTA QUALIDADE. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MARCA: IMPORTADO, MODELO: FILTRO E COADOR DE CAFÉ INOX, Nº 103. DIMENSÕES: 12,4 X 8,7 CM.	UND	LUMIERE	5	RS 65,00	RS 325,00
12	FERVEDOR CRIATIVA COM TAMPA 1,95 LITROS - PRODUTO FEITO EM ALUMÍNIO POLIDO DO MAIS ALTO GRAU DE PUREZA, TEM PEGADOR EM BAQUELITE QUE AUXILIA NO PREPARO DOA ALIMENTOS E EVITA ACIDENTES. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES: ALTURA: 16,50 CM, LARGURA: 15,60 CM, COMPRIMENTO: 20,00 CM, CAPACIDADE: 1,95 LITROS, ESPESSURA: 103 MM.	UND	NIGRO	3	RS 31,00	RS 93,00
	RALADOR DE LEGUMES INOX 4 FACES - ELE POSSUI QUATRO LÂMINAS COM DIFERENTES TIPOS DE CORTE CADA E GARANTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POIS É PRODUZIDO EM AÇO INOX, POSSUI 4 TIPOS DE CORTE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, COMPLEMENTOS: 4 FACES. DIMENSÕES: 23 CM.	UND	VINOD	12	RS 26,00	RS 312,00
17	POTE PORTA MENTIMENTOS CAFÉ 2 LITROS - ESSE POTE DE CAFÉ É CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO E POSSUI TAMPA DE ROSCA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 22,5 CM, DIÂMETRO: 11 CM.	UND	UNINJET	4	RS 34,00	RS 136,00
18	POTE PORTA MENTIMENTOS AÇÚCAR 2 LITROS - ESSE POTE DE AÇÚCAR É CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO E POSSUI TAMPA DE ROSCA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 22,5 CM, DIÂMETRO: 11 CM.	UND	UNINJET	4	RS 34,00	RS 136,00
19	POTE DE PLÁSTICO FARINHA - ESSE POTE DE FARINHA É CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO E POSSUI TAMPA DE ROSCA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2 LITROS. DIMENSÕES: 27,5 X 10,5 CM, PESO: 85 GRAMAS.	UND	UNINJET	4	RS 38,00	RS 152,00
20	SALEIRO DE COZINHA COM TAMPA - ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, APRESENTA UMA SUPERFÍCIE QUE DIFICULTA O ACÚMULO DE BACTÉRIAS. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICO ALTURA: 9,00 CM, LARGURA: 15,00 CM, PROFUNDIDADE: 8,70 CM, CAPACIDADE: 500 ML.	UND	UNINJET	4	RS 16,99	RS 67,96



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stecepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-dfa-4a8a-8c13-49b2654d168c



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: https://eacefpe.tc.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: cd086c6b-efaa-448a-8c13-49b7c54d1d8c

21	POTE DE VIDRO HERMÉTICO - O POTE HERMÉTICO COM TAMPA DE BAMBÚ GARANTE MAIOR EFICÁCIA NA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, DEVIDO A SUA TAMPA COM ANEL DE SILICONE COM ÓTIMO SISTEMA DE VEDAÇÃO. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: BAMBÚ E VIDRO, CAPACIDADE: 2 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 30 CM, LARGURA: 10 CM.	UND	OIKOS	15	RS 99,00	RS 1.485,00
23	CONCHA INDUSTRIAL 50 CM - CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO INOX. DIMENSÕES: 6,5 X 9 X 50 CM, PESO: 0,180 KG.	UND	BRINOX	10	RS 22,00	RS 220,00
25	PEGADOR MULTIUSO 40 CM CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX. DIMENSÕES: 40 CM.	UND	BRINOX	10	RS 17,00	RS 170,00
26	PRATO KIT 10 600 ML - POSSUI ABA PARA FACILITAR O TRANSPORTE E O MANUSEIO. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA DE USO CONTÍNUO: 0° C E 100° C, TEMPERATURA MÁXIMA DE USO EM CURTO PERÍODO: 120°. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, LARGURA: 21,0 CM, CAPACIDADE: 21,0 CM, PESO: 0,050 KG.	UND	RISCHIOTO	20	RS 28,50	RS 570,00
27	COLHER DE MESA 12 PEÇAS - CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, MODELO: MESA, QUANTIDADE: 12 PEÇAS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 19 CM, PESO: 32 GRAMAS.	UND	AMERICA	20	RS 32,00	RS 640,00
29	FACA DE COZINHA 6 PEÇAS - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX, QUANTIDADE: 6 PEÇAS. DIMENSÕES: ALTURA: 20 CM, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 20 CM, PESO: 0,1 KG.	UND	AMERICA	17	RS 33,50	RS 569,50
30	PANO DE PRATO BRANCO ALVEJADO KIT 20 PEÇAS - O TECIDO BRANCO DO PANO DE PRATO É FEITO EM SACARIA 100% ALGODÃO DE EXCELENTE QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 20 PEÇAS, ALTURA: 66 CM, LARGURA: 14 CM.	KIT	TEXTIL CARVALHO	24	RS 46,50	RS 1.116,00
31	PANO DE CHÃO BRANCO KIT 10 PEÇAS - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PANO 100% ALGODÃO. DIMENSÕES: 40 CM X 70 CM.	KIT	TEXTIL CARVALHO	10	RS 35,00	RS 350,00
32	COLHER DE PAU 60 CM - FEITA DE MADEIRA MACIÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOTYR, LEVE E HIGIÊNICA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: MADEIRA, TIPO: PAU. DIMENSÕES: 60 CM.	UND	SM	12	RS 20,99	RS 251,88
33	COLHER DE PAU 30 CM 5 PEÇAS - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: MADEIRA, CAPACIDADE: 5 PEÇAS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 30 CM, DIÂMETRO: 4,8 CM.	KIT	SM	3	RS 29,09	RS 87,27
35	ESPRESSADOR AMASSADOR - CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 17 CM X 7CM X 4 CM, PESO: 0,157 GRAMAS.	UND	KIRO PLAST	8	RS 23,40	RS 187,20
36	ESCORREDOR - ESCORREDOR EM AÇO INOX PORTE TALHERES 16 PRATOS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX POLIDO, CAPACIDADE: 16 PRATOS. DIMENSÕES: ALTURA: 29,0 CM, LARGURA: 27,5 CM, COMPRIMENTO: 41,5CM, PESO: 1,600 KG.	UND	MAK INOX	4	RS 117,00	RS 468,00
37	CAIXA BIOPRÁTICA COM TAMPA 24,5 LITROS - CAIXA ORGANIZADORA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICA, CAPACIDADE: 24,5 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 19,1 CM, LARGURA: 33,8 CM, COMPRIMENTO: 54,4 CM.	UND	PLAST&CO	4	RS 60,00	RS 240,00
38	CAIXA BIOPRÁTICA COM TAMPA 20 LITROS - CAIXA ORGANIZADORA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICA, CAPACIDADE: 20 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 17,9 CM, LARGURA: 32,3 CM, COMPRIMENTO: 46,7 CM.	UND	PLAST&CO	12	RS 33,70	RS 404,40
39	CAIXA BIOPRÁTICA COM TAMPA 8 LITROS - CAIXA ORGANIZADORA. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PLÁSTICA, CAPACIDADE: 8 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 10,9 CM, LARGURA: 31,9 CM, COMPRIMENTO: 31,9 CM.	UND	PLAST&CO	12	RS 20,01	RS 240,12
43	PANELA DE PRESSÃO 15 LITROS - FEITA EM ALUMÍNIO NOSSA PANELA DE PRESSÃO POSSUI 8 TRAVAS NA TAMPA PARA VEDAÇÃO COMPLETA E DUAS VÁLVULAS ADICIONAIS PARA SAÍDA DE PRESSÃO EM CASO DE OBSTRUÇÃO DA VÁLVULA PRINCIPAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA TRANQUILIDADE PARA VOCÊ DURANTE O USO. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 15 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 29,5 CM, LARGURA: 31 CM, COMPRIMENTO: 44.	UND	NACIONAL	4	RS 455,00	RS 1.820,00
16	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO COM TAMPA Nº 30 - O COZIMENTO É RÁPIDO E UNIFORME, E POR SER GROSSA MANTÉM O ALIMENTO AQUECIDO POR MUITO MAIS TEMPO APÓS O PREPARO. CLASSIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 3,2 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA: 7 CM, DIÂMETRO : 30 CM, ESPESSURA: 5MM.	UND	ROCHEDO	4	RS 76,90	RS 307,60
	CONJUNTO DE XÍCARA COM 12 PEÇAS - CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 90ML.	CONJUNTO	OXFORD	4	RS 74,40	RS 297,60

	DIMENSÕES: XÍCARA: 7,2 X 5 X 5,5 CM, PIRES: 10,8 X 10,8 X 2 CM, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 29 X 12,5 X 5 CM.					
49	CONJUNTO DE POTES E TIGELAS INOX COM TAMPAS 5 PEÇAS - IDEAL PARA ARMAZENAR E MANTER FRESCOS SEUS ALIMENTOS. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: INOX E PLÁSTICO, QUANTIDADE: 5 PEÇAS. DIMENSÕES DOS POTES: 10CM -250 ML 12CM-400ML 14CM-660ML 16CM, 960ML 18CM-1250ML.	CONJUNTO	S/M	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
50	CONJUNTO 6 COPOS 300 ML - EM VIDRO RESISTENTE, PODENDO SEREM LIMPOS NA LAVA-LOUÇA TAMBÉM. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: VIDRO, QUANTIDADE: 6 COPOS, CAPACIDADE: 300ML.	CONJUNTO	NADIR	4	R\$ 18,50	R\$ 74,00
52	FACA PEIXEIRA AÇOUGUE CARNE - FABRICADA EM LÂMINA DE AÇO INOX COM CABO RESISTENTE PARA UM MANUSEIO SEGURO E FIRME. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES - MATERIAL: INOX. DIMENSÕES: ALTURA: 7 CM, LARGURA: 14 CM, COMPRIMENTO: 34 CM, PESO: 130 G.	UND	MUNDIAL	4	R\$ 35,30	R\$ 141,20
53	CONJUNTO 12 PRATOS FUNDO- O JOGO É COMPOSTO POR 6 PRATOS FUNDOS, IDEAL PARA SERVIR SOPAS E MASSAS. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES- MATERIAL: VIDRO, TIPO: FUNDO.	CONJUNTO	DURALEX	4	R\$ 85,80	R\$ 343,20

**PERFAZENDO O VALOR TOTALDE: R\$ 13.847,43** (treze mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

**VALIDADE:** 20 de junho de 2024

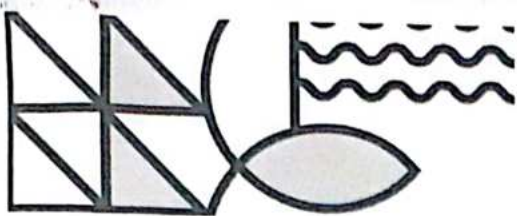
**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
Secretária de Políticas Sociais

**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
**Código Identificador:** D24E1A0D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 28/06/2023. Edição 3371  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS  
Acesse em: <https://steccitecpe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 000806c0ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Srª **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**, homologado em 29/06/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

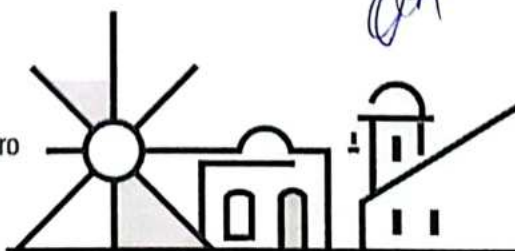
**1 - DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR O ESPAÇO FÍSICOS DOS SEGUINTE SERVIÇOS: SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E DOS CADÚNICO COMO DETERMINADO NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 2009.

**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.

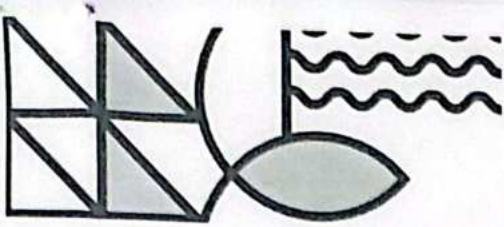
**1.2 - Fornecedor**

**Empresas:** INOVA TECH INFORMATICA EIRELI inscrita no CNPJ: 28.706.488/0001-96, com sede à AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, Nº 117, SEMINÁRIO, TAIÓ/SC, CEP: 89.190-000, e-mail: [doc@infoinovatech.com.br](mailto:doc@infoinovatech.com.br) Fone:(47) 3919-0060 representada por sua representante

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



1  
FRANCIELI  
BAGATOLI: 06922044  
908  
Assinado de forma digital por  
FRANCIELI  
BAGATOLI:0692204  
4908  
Dados: 2023.07.19  
12:00:49 -03'00'



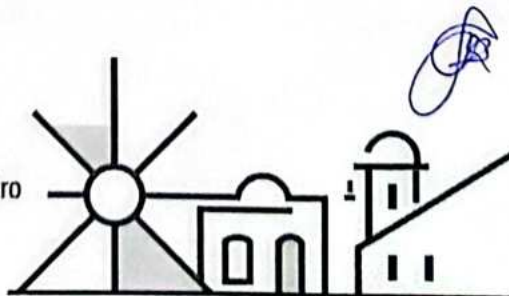
legal, Srª FRANCIELI BAGATOLI portador (a) da cédula de identidade nº 4935722 SSP/SC do CPF-MF nº 069.220.449-08.

**Valor Total Registrado:** R\$19.398,60 (dezenove mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

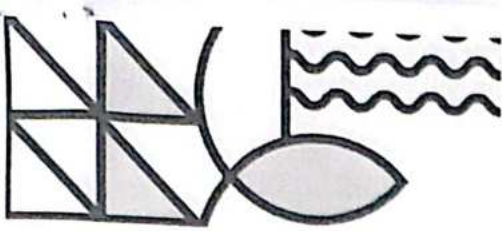
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	MODELO	QTD	VL. UNIT.	VI. Total
3	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5 LITROS BIVOLT - CLASSIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO: MODELO: BP 05 RP, 4 VELOCIDADES, CONSUMO 0,19 KW/H, POTÊNCIA 183 W, VOLTAGEM 220V, ACABAMENTO EM INOX, CAPACIDADE 5 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA 39CM, LARGURA 30CM, COMPRIMENTO 46CM, PESO 25 KG.	UND	MANÁ	BPM 05	4	2749,9	10.999,60
8	MICROONDAS MEF41 31 LITROS - POTÊNCIA A PARTIR DE (W) 1000; PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE, CONTA COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA, MOTOR SUPER POTENTE, COR: BRANCO GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 31 LITROS, ALTURA: 52 CM, LARGURA: 52 CM, PROFUNDIDADE: 41,5 CM E PESO: 15KG.	UND	MIDEA	MXSA35 B2	10	R\$8.39,9	R\$8.399

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-010



FRANCIELI Assinado de forma digital por  
BAGATOLI: FRANCIELI BAGATOLI:06922044  
06922044 4908  
908 Dados: 2023.07.19 12:00:57 -03'00'



**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**.

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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, 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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

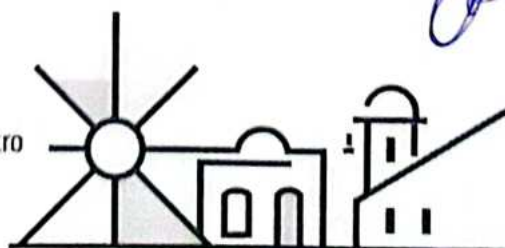
4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

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 A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810

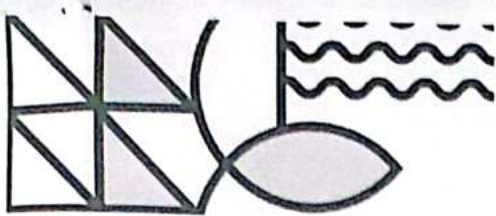


3

FRANCIELI  
BAGATOLI  
:06922044  
908

Assinado de forma  
digital por  
FRANCIELI  
BAGATOLI069220  
44908  
Dados: 2023.07.19  
12:01:04 -03'00'





**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.

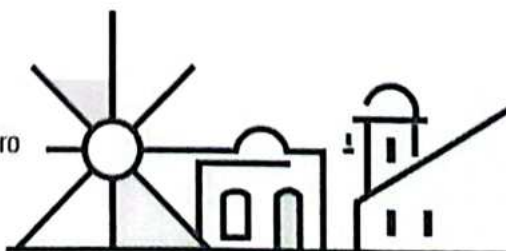
**8 – DO FORO:** O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

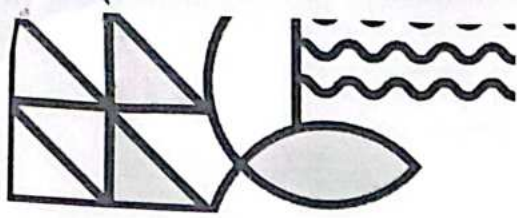
E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito.

  
ROSÂNGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

FRANCIELI  
BAGATOLI:06922044908  
044908  
FRANCIELI BAGATOLI  
CPF/MF Nº 069.220.449-08  
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

Assinado de forma digital por  
FRANCIELI  
BAGATOLI:06922044908  
Dados: 2023.07.19 12:01:11  
-03'00'





**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2023**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**, homologado em 29/06/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR O ESPAÇO FÍSICOS DOS SEGUINTE SERVIÇOS: SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E DOS CADÚNICO COMO DETERMINADO NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 2009.

**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.

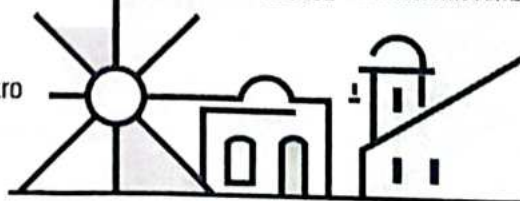
**1.2 – Fornecedor**

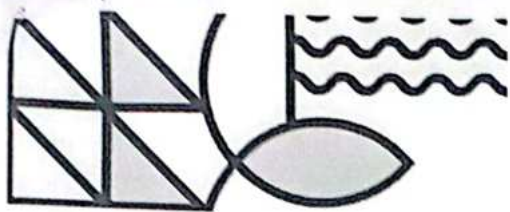
**Empresas:** L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 38.118.837/0001-02, com sede à Avenida Vitório Bortolan, nº 1635 – Sala 1 – Parque Nossa Senhora das Dores, CEP 13483-132, Limeira - São Paulo, e-mail: [contato@gastrostar.com.br](mailto:contato@gastrostar.com.br) Fone:(19) 3703- 4316

L G DA SILVA  
EQUIPAMENTOS  
LTDA:38118837000102

Assinado de forma digital por L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA:38118837000102  
Dados: 2023.07.19 14:17:57 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





representada por seu representante legal, Srº Lucas Guilherme da Silva portador (a) da cédula de identidade nº 40.504.778-2 SSP/SP do CPF nº 397.107.868-06.

**Valor Total Registrado: R\$ 3.920,00 (três mil e novecentos e vinte reais).**

Item	Descrição	Und	Marca	Modelo	Qtd	VI. Unit.	VI. Total
7	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL TURBO- Motor turbo, grade fechada, oscilação horizontal regulagem de inclinação manual, três velocidades. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: Cor: preto, 3 Velocidades, potência 135W, Voltagem 127V -220V, Hélice 6 pás. Dimensões: Altura ajustável de 115 cm a 130 cm, Altura 130,0 cm, Largura 50,0cm, Comprimento 50cm, Peso 3,500kg.	UND	Ventisol	VOC Turbo	20	R\$196,00	R\$3.920,00

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023.

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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

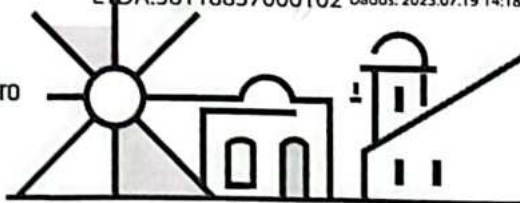
3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

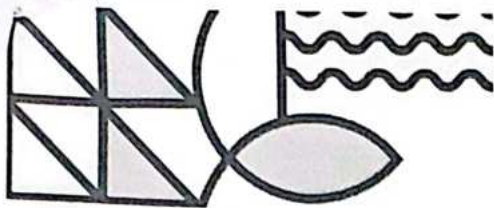
**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes

L G DA SILVA  
EQUIPAMENTOS  
LTDA:38118837000102

Assinado de forma digital por L G DA SILVA EQUIPAMENTOS  
LTDA:38118837000102  
Dados: 2023.07.19 14:18:16 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





no mercado, cabendo à **SECRETARIA 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 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 **A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

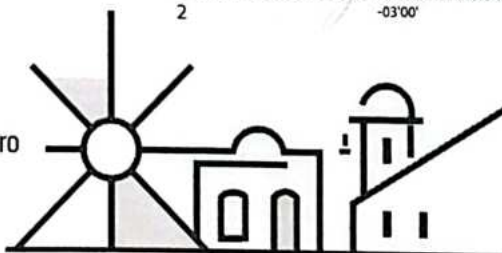
**7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

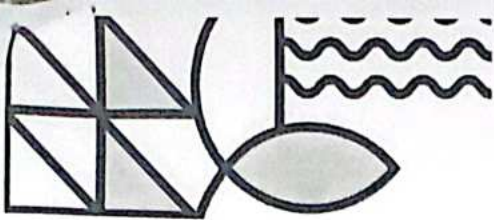
L G DA SILVA  
EQUIPAMENTOS  
LTDA:3811883700010  
2

Assinado de forma digital por L  
G DA SILVA EQUIPAMENTOS  
LTDA:38118837000102  
Dados: 2023.07.19 14:18:52  
-03'00'

3


Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**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.

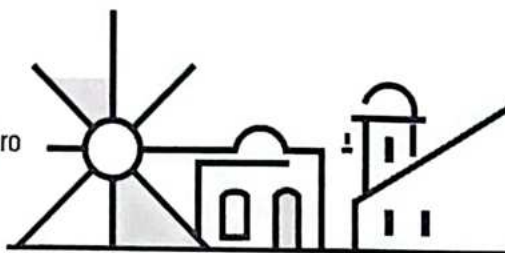
E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito.

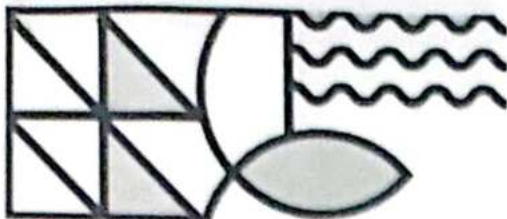
  
ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

L G DA SILVA  
EQUIPAMENTOS  
LTDA:38118837000102

Assinado de forma digital por L G  
DA SILVA EQUIPAMENTOS  
LTDA:38118837000102  
Dados: 2023.07.19 14:19:12 -03'00'

LUCAS GUILHERME DA SILVA  
CPF/MF Nº 397.107.868-06  
**L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA**





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinse em: https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd086c6ba-efaa-48a-8c13-49b2c54d168c

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Srª **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**, homologado em 29/06/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR O ESPAÇO FÍSICOS DOS SEGUINTE SERVIÇOS: SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E DOS CADÚNICO COMO DETERMINADO NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 2009.

**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.

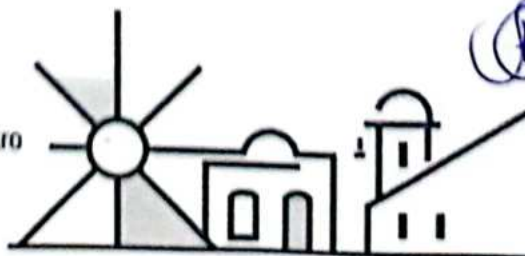
**1.2 - Fornecedor**

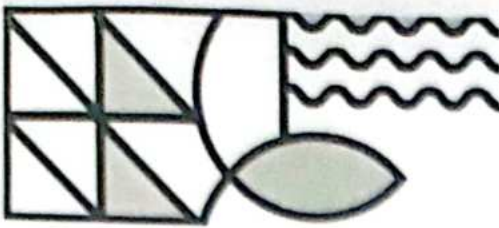
**Empresas:** J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME CNPJ 08.980.197/0001-84 RUA JOÃO GUILHERME Nº 67 - CENTRO - AGRESTINA/PE - CEP.: 55.495-000 E-MAIL: [gsscljy.entermagazine@yahoo.com.br](mailto:gsscljy.entermagazine@yahoo.com.br) - FONE/FAX: (81) 3744-1444/ (81)9-9982-7811,

J GOMES  
DA SILVA  
MAGAZIN  
E:089801  
97000184

Assinado de  
forma digital  
por J GOMES  
DA SILVA  
MAGAZINE.0  
8980197000  
184

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinse em: https://ctce.tepe.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c

representada por seu representante legal, Srº Joseildo Gomes da Silva, portador (a) da cédula de identidade nº 5085031 SSP/PE do CPF nº 901.965.204-44.

**Valor Total Registrado:** R\$2.144,70 (dois mil e cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos).

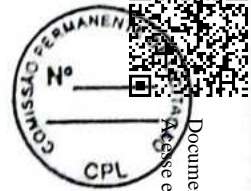
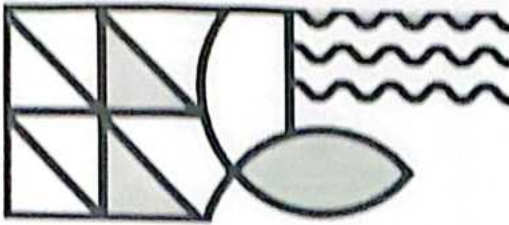
Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
1	LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO POWER L-99FB - Funções Autolimpeza pulsar e triturar gelo, painel analógico. CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: 3 velocidades, potência 500W, voltagem 220V, filtro, lâminas tipo 4 faces, material aço inox. Dimensões: Capacidade 2,2 litros, Altura 40 cm, Largura 21cm, Profundidade 20 cm, Peso 1,30 kg.	UNIDADE	MONDIAL	MONDIAL	6	125,95	755,7
4	BATEDEIRA PRÁTICA MUNDIAL PRÁTICA POWER B-12, 3 VELOCIDADES 3,6 LITROS- CLASSIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO: Material: Aço, Modelo: Fixa, Cor: preta, Potência 350W, Voltagem 110 V- 220V - não é bivolt, Capacidade 3,6 litros, Consumo 0,35kw/h. Dimensões: Altura	UNIDADE	MONDIAL	MONDIAL	4	229	916

2

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



J GOMES  
DA SILVA  
MAGAZI  
NE:08980  
1970001  
84  
Assinado de  
forma  
digital por J  
GOMES DA  
SILVA  
MAGAZINE:  
0898019700  
0184



33cm, Largura 21cm, Comprimento 27cm, Peso 2 kg.						
5 CAFETEIRA ELETRICA INOX- CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES: Material: plástico e metal, Modelo: CPF CP30 temp 110v; CAF CP30 temp 220 v jarra de aço, Cor: preta com aço inox , Potência 800W , Voltagem 220V. 220V- 110V, Capacidade: 30 xícaras, Consumo 0,80kw/h. Dimensões: Altura 30cm ,Largura 19cm , Comprimento 25cm, Peso 1,29 kg.	UNIDADE	BRITÂNIA	BRITÂNIA	2	236,5	473

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023.

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.

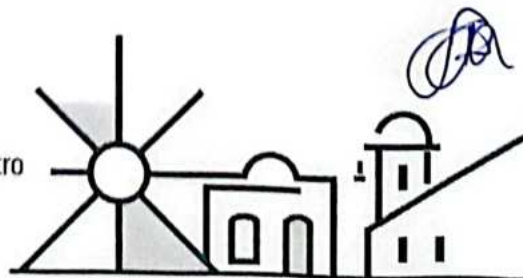
**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

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).

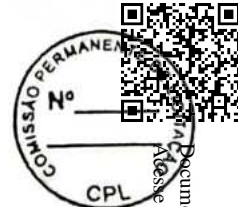
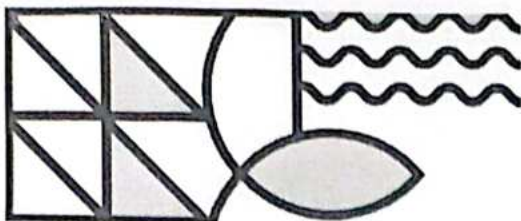
J GOMES  
DA SILVA  
MAGAZIN  
E:0898019  
7000184

3 Assinado de  
forma digital  
por J GOMES  
DA SILVA  
MAGAZINE:08  
980197000184

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







**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 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 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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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;

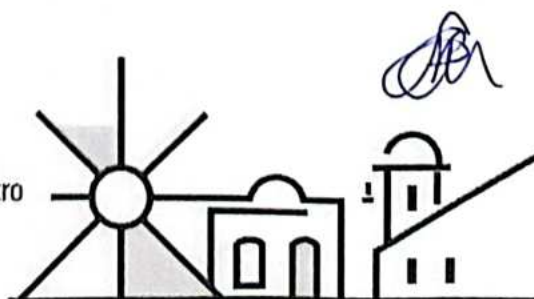
6.4 – tiver presente razões de interesse público.

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.

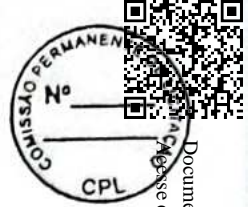
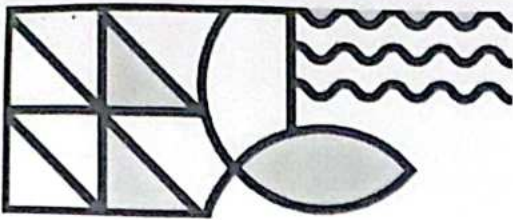
**7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia,

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



**J GOMES  
DA SILVA  
MAGAZIN  
E:089801  
97000184**

4 Assinado de  
forma digital  
por J GOMES  
DA SILVA  
MAGAZINE:0  
8980197000  
184



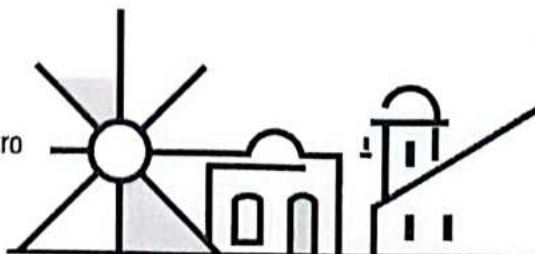
será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

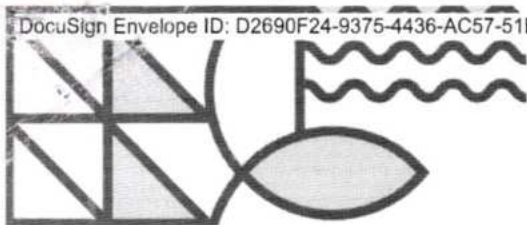
**8 – DO FORO:** O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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.

  
**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

J GOMES DA SILVA      Assinado de forma digital por  
MAGAZINE:0898019700184      J GOMES DA SILVA  
0184      MAGAZINE:08980197000184  
**JOSEILDO GOMES DA SILVA**  
CPF/MF Nº 901.965.204-44  
**J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME**





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c40866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**, homologado em 20/07/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 20.000 (VINTE MIL) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº. 8.742/93, NA LEI MUNICIPAL Nº. 2.802/2013 E RESOLUÇÃO CMAS Nº. 014/2017, QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

**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**

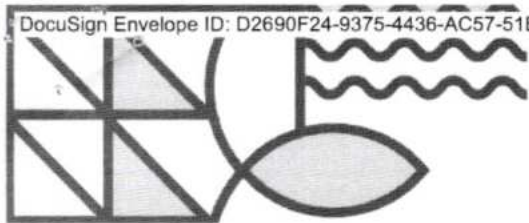
**Empresas:** **POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ: **24.357.873/0001-14** com sede à rua JABOATAO DOS GUARARAPES, 440 CABO DE SANTO AGOSTINHO – CEP.: 54.518-235 E-MAIL: [potencial\\_distribuidora@hotmail.com](mailto:potencial_distribuidora@hotmail.com) – FONE/FAX: (81) 3524-6599/ 9955-5677 representada

1

DS  
CWA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tece.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c0086c6ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

por seu representante legal, Srº CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE, portador (a) da cédula de identidade nº 604.632 SDS/PE do CPF nº 126.545.314-49.

**Valor Total Registrado:** R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais).

**LOTE 2**

Item	Descrição	Und	Marca	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
1	ARROZ AGULHINHA: tipo 1, longo e fino, mínimo de 90% de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 14%, acondicionado em saco plástico de 01 quilo e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 33 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e característica do arroz tipo I, embalado em saco plástico de 1 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIARROZ	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
2	FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 01, novo, constituídos de no mínimo de 95% de grãos inteiros, acondicionado em saco plástico e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria M.A.A 161, de 24/07/87, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 01kg. , in natura, novo, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, marca identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	PORTAL	2	R\$ 5,80	R\$ 11,60
3	ÓLEO VEGETAL DE SOJA: obtido de espécie vegetal, e seguir legislação NTA-50 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 270 (Anvisa) de 22/09/05, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, acondicionado em embalagem plástica de 900 ml,	UND	LIZA	1	R\$ 5,70	R\$ 5,70

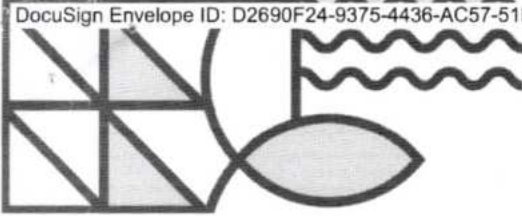
2



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



*[Handwritten signature]*



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.icep.br/epn/validaDoc.aspx?Codigo=cd086c6ba-efaa-4a8a-8cfa-49b2654d168c>

	tipo I, classe refinado, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.						
4	SAL REFINADO: iodado, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e sais de iodo e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC n 28, de 28/03/00 e conforme a NTA 71 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 01KG., com granulação uniforme e com cristais brancos, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	POP	1	R\$ 1,80	R\$ 1,80	
5	AÇÚCAR CRISTAL: obtido da cana de açúcar, tipo cristal com teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53(Dec. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 1 quilo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	BOM GOSTO	2	R\$ 2,80	R\$ 5,60	
6	CAFÉ EM PÓ: torrado, moído, embalado a alto vácuo, com selo de pureza ABIC, devendo estar de acordo, com a NTA 44 (Decreto nº. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 250 gramas. Embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	OURO VERDE	2	R\$ 11,20	R\$ 22,40	

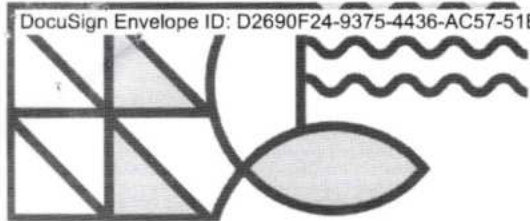
DS  
UDA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho**  
*que faz*  
**História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecpe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cd0866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

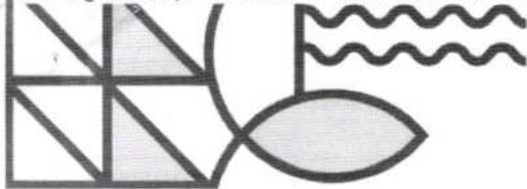
7	<p>MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão): tipo seca, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, admitindo umidade máxima de 13% e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 49 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 263 de 22/09/05, (Anvisa), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 500 gramas, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.</p>	PCT	ALIANÇA	2	R\$ 3,60	R\$ 7,2
8	<p>FUBÁ DE MILHO simples, do grão do milho moído, de cor amarela acondicionado em saco plástico, atóxico e suas condições deverão estar de acordo com NTA 34 (Decreto 12.486 de 20/10/78) comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - pacote DE 500 GR, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.</p>	PCT	KIVITA	3	R\$ 1,90	R\$ 5,7
9	<p>LEITE EM PÓ - Leite em pó integral, embalagem 200g. Obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processo tecnológico adequado, acondicionado como emulsificante, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Leite em pó, integral, instantâneo. Isento de sujidades, insetos e outros materiais estranhos ao produto. Embalagem aluminizada, atóxica, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 200 gramas. EMBASAMENTO LEGAL: Portaria 146 de 07/03/96 (MAPA).</p>	PCT	CCGL	3	R\$ 9,90	R\$ 29,70





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc:seam> Código do documento: cd0866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: c00860da-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

10	SARDINHA EM CONSERVA: de azeite ou óleo comestível – produto preparado com pescado fresco, limpo. Apresentação: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem, e danificação das latas, sujidades, parasitos, e larvas, validade mínima 12 meses a contar da entrega, lata com 125 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12.486 de 20/10/78) e selo do SIF, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	UND	PALMEIRA	2	R\$ 4,80	R\$ 9,60
11	FARINHA DE MANDIOCA: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1 kg, contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	5,82	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
12	BISCOITO – Variedade: maisena, sabor original. Ingredientes: Açúcar invertido, contém glúten, farinha de trigo, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, prazo de validade, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICEA	1	R\$ 3,60	R\$ 3,60
13	BISCOITO – Variedade: Cream cracker. Ingredientes: Açúcar invertido, farinha de trigo, fermento, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do	PCT	MAURICEA	1	R\$ 3,40	R\$ 3,40

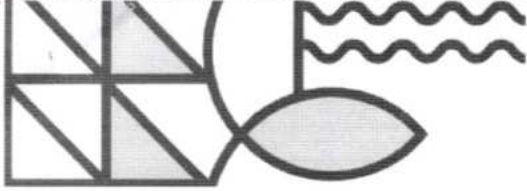
DS  
CDA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=c0080c0ba-e1fa-4a8a-8cfe-949b2654d168c>

	produto, data de fabricação e prazo de validade.						
14	VINAGRE DE ÁLCOOL - produzido utilizando matéria prima de primeira qualidade (álcool hidratado), com concentração mínima de ácido acético de 12,5% e máxima de álcool etílico de 1,0 oGL, de acordo com IN-36/MAPA de 14/10/99, microfiltrado em filtro de membrana, sendo comercializado isento de quaisquer microorganismos e/ou contaminantes, sem a adição de aditivos e conservantes. Contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de 500 ml.	UND	AZEDIN	1	R\$ 1,70	R\$ 1,70	
15	AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500g a 1 Kg. Embasamento legal de acordo com a Legislação vigente/ ANVISA.	PCT	KIMIMO	1	R\$ 7,60	R\$ 7,60	
16	OVOS - vermelhos ou brancos de galinha, frescos, tamanho médio ou superior, conforme decreto lei n. 3748 de 12/07/93. Deve está em embalagem adequada e lacrada, com capacidade para 30 unidades, com identificação do produto e prazo de validade, conforme legislação vigente, com certificação estadual (SIE) ou federal (SIF).	UND	BOM OVO	1	R\$ 13,80	R\$ 13,80	
17	PAPEL HIGIÊNICO - medindo 60 metros de comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% fibras virgens, picotado. Papel não perecível com validade indeterminada. Papel enrolado em Tibete, branco sem perfume (neutro), extra macio, folha simples, isento de impurezas (não recie lado), 100% celulose virgem, ou 100% fibras elulósicas virgens, ou	PCT	NOVO	1	R\$ 5,30	R\$ 5,30	

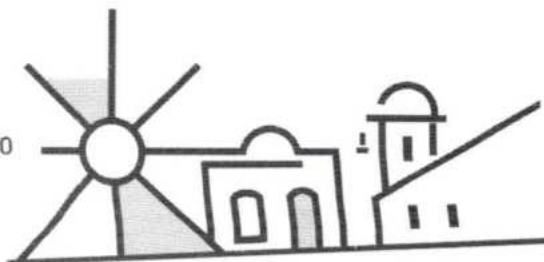




Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd080c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b26544168c

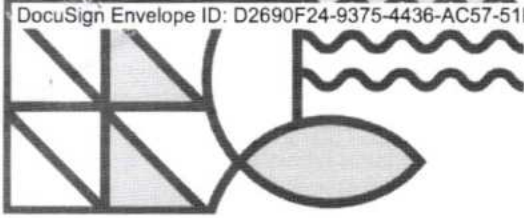


	100% fibras naturais virgens. Pacote com 4 unidades.						
18	SABONETE - em Tablete; Perfumado; para Higiene Corporal; 90 Gramas. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA, nº da autorização de funcionamento, código de barra. Testado dermatologicamente	UND	DOVE	2	R\$ 1,90	R\$ 3,80	
19	ÁGUA SANITÁRIA - solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89. Frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% a 2,5% PP, contendo 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Acompanhar FISPQ (Ficha de Informações Segurança de Produtos Químicos) do produto. Registro na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega	UND	CLORITO	1	R\$ 1,90	R\$ 1,90	
20	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacote contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS.	PCT	PAULISTA	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50	





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epj/validador/assinatura> Código do documento: c4086c0ba-e1aa-4a8a-8cfa-49b2654d168c

21	CREME DENTAL 90 GRAMAS: creme dental com 1450 PPM de flúor contendo monofluorofosfato de sódio MPA pirofosfatotetrassodico carboximetal celulose metil e propiparabenos composição aromática e água embaagem 90 gr deve possuir selo de controle de qualidade da ABO- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, contendo tubo flexível acondicionado em embalagem que garanta a qualidade do produto constando dados de identificação, procedência, número do lote e de registro no MS – Ministério da Saúde.	UND	SORRISO	1	R\$ 1,60	R\$ 1,60
22	ABSORVENTE HIGIÊNICO INTIMO: feminino, cobertura suave descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, sem abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camadas protetoras macias e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com no mínimo 08 unidades.	PCT	CERTO	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00

Valor unitário Registrado da Cesta: R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023**.

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.

8

DS  
CDA

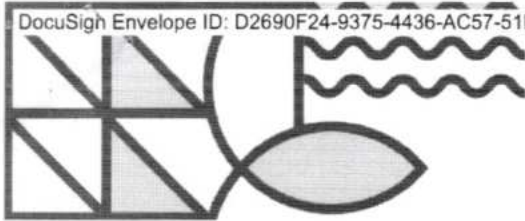
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd0866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c





**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, 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 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 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 **A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

9

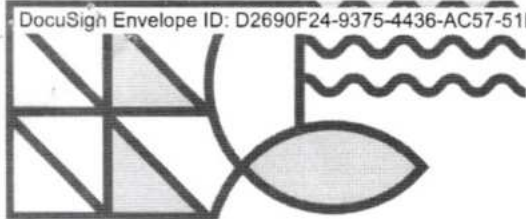
DS  
UDA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELIACIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



#Trabalho  
que faz  
História




Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c


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.

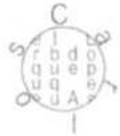
**8 – DO FORO:** O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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.

  
ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

DocuSigned by:  
  
D74F9082AA89428

CARLOS L. DE ALBUQUERQUE  
CPF/MF Nº 126.545.314-49  
**POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE  
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

DocuSigned by:  






Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – PROCESSO Nº 032/2023, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 20.000 (VINTE MIL) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº. 8.742/93, NA LEI MUNICIPAL Nº. 2.802/2013 E RESOLUÇÃO CMAS Nº. 014/2017, QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

FORNECEDOR REGISTRADO: **POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ: **24.357.873/0001-14**

**LOTE 2**

Item	Descrição	Und	Marca	Q td.	VL Unit.	VL Total
1	ARROZ AGULHINHA: tipo 1, longo e fino, mínimo de 90% de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 14%, acondicionado em saco plástico de 01 quilo e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 33 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e característica do arroz tipo 1, embalado em saco plástico de 1 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIARROZ	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
2	FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 01, novo, constituídos de no mínimo de 95% de grãos inteiros, acondicionado em saco plástico e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria M.A.A 161, de 24/07/87, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 01kg., in natura, novo, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, marca identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	PORTAL	2	R\$ 5,80	R\$ 11,60
3	ÓLEO VEGETAL DE SOJA: obtido de espécie vegetal, e seguir legislação NTA-50 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 270 (Anvisa) de 22/09/05, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, acondicionado em embalagem plástica de 900 ml, tipo I, classe refinado, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	UND	LIZA	1	R\$ 5,70	R\$ 5,70
4	SAL REFINADO: iodado, com no mínimo 98,5% de cloro de sódio e sais de iodo e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC n 28, de 28/03/00 e conforme a NTA 71 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 01KG., com granulação uniforme e com cristais brancos, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	POP	1	R\$ 1,80	R\$ 1,80
5	AÇÚCAR CRISTAL: obtido da cana de açúcar, tipo cristal com teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53(Dec. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 1 quilo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	BOM GOSTO	2	R\$ 2,80	R\$ 5,60
6	CAFÉ EM PÓ: torrado, moído, embalado a alto vácuo, com selo de pureza ABIC, devendo estar de acordo, com a NTA 44 (Decreto nº. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 250 gramas. Embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	OURO VERDE	2	R\$ 11,20	R\$ 22,40
7	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão): tipo seca, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, admitindo umidade máxima de 13% e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 49 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 263 de 22/09/05, (Anvisa), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 500 gramas, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	PCT	ALIANÇA	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
8	FUBÁ DE MILHO simples, do grão do milho moído, de cor amarela acondicionado em saco plástico, atóxico e suas condições deverão estar de acordo com NTA 34 (Decreto 12.486 de 20/10/78) comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra – pacote DE 500 GR, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIVITA	3	R\$ 1,90	R\$ 5,70
9	LEITE EM PÓ - Leite em pó integral, embalagem 200g. Obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processo tecnológico adequado, acondicionado como emulsificante, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Leite em pó, integral, instantâneo. Isento de sujidades, insetos e outros materiais estranhos ao produto. Embalagem aluminizada, atóxica, contendo dados do produto: identificação, procedência,	PCT	COGL	3	R\$ 9,90	R\$ 29,70



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://gced.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e-fial-4a8a-8cf3-49b2554d168c

	ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 200 gramas. EMBASAMENTO LEGAL: Portaria 146 de 07/03/96 (MAPA).					
10	SARDINHA EM CONSERVA: de azeite ou óleo comestível – produto preparado com pescado fresco, limpo. Apresentação: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem, e danificação das latas, sujidades, parasitos, e larvas, validade mínima 12 meses a contar da entrega, lata com 125 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12.486 de 20/10/78) e selo do SIF, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	UND	PALMEIRA	2	RS 4,80	RS 9,60
11	FARINHA DE MANDIOCA: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1 kg, contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	5,82	1	RS 3,50	RS 3,50
12	BISCOITO – Variedade: maisena, sabor original. Ingredientes: Açúcar invertido, contém glúten, farinha de trigo, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, prazo de validade, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICEA	1	RS 3,60	RS 3,60
13	BISCOITO – Variedade: Cream cracker. Ingredientes: Açúcar invertido, farinha de trigo, fermento, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICEA	1	RS 3,40	RS 3,40
14	VINAGRE DE ÁLCOOL - produzido utilizando matéria prima de primeira qualidade (álcool hidratado), com concentração mínima de ácido acético de 12,5% e máxima de álcool etílico de 1,0 oGL, de acordo com IN-36/MAPA de 14/10/99, microfiltrado em filtro de membrana, sendo comercializado isento de quaisquer microorganismos e/ou contaminantes, sem a adição de aditivos e conservantes. Contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de 500 ml.	UND	AZEDIN	1	RS 1,70	RS 1,70
15	AMIDO DE MILHO – produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500g a 1 Kg. Embasamento legal de acordo com a Legislação vigente/ ANVISA.	PCT	KIMIMO	1	RS 7,60	RS 7,60
16	OVOS – vermelhos ou brancos de galinha, frescos, tamanho médio ou superior, conforme decreto lei n. 3748 de 12/07/93. Deve está em embalagem adequada e lacrada, com capacidade para 30 unidades, com identificação do produto e prazo de validade, conforme legislação vigente, com certificação estadual (SIE) ou federal (SIF).	UND	BOM OVO	1	RS 13,80	RS 13,80
17	PAPEL HIGIÊNICO – medindo 60 metros de comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% fibras virgens, picotado. Papel não perecível com validade indeterminada. Papel enrolado em Tibeic, branco sem perfume (neutro), extra macio, folha simples, isento de impurezas (não recic lado), 100% celulose virgem, ou 100% fibras celulósicas virgens, ou 100% fibras naturais virgens. Pacote com 4 unidades.	PCT	NOVO	1	RS 5,30	RS 5,30
18	SABONETE – em Tablete; Perfumado; para Higiene Corporal; 90 Gramas. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA, nº da autorização de funcionamento, código de barra. Testado dermatologicamente	UND	DOVE	2	RS 1,90	RS 3,80
19	ÁGUA SANITÁRIA – solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89. Frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% a 2,5% PP, contendo 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Acompanhar FISPQ (Ficha de Informações Segurança de Produtos Químicos) do produto. Registro na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega	UND	CLORITO	1	RS 1,90	RS 1,90
20	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacote contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS.	PCT	PAULISTA	1	RS 10,50	RS 10,50
21	CREME DENTAL 90 GRAMAS: creme dental com 1450 PPM de flúor contendo monofluorofosfato de sódio MPA pirofosfatotetrassódico carboximetil celulose metil e propiparabenos composição aromática e água embalagem 90 gr deve possuir selo de controle de qualidade da ABO- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, contendo tubo flexível acondicionado em embalagem que garanta a qualidade do produto constando dados de identificação, procedência, número do lote e de registro no MS – Ministério da Saúde.	UND	SORRISO	1	RS 1,60	RS 1,60



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: [https://etec.tecepc.br/epv/validadoc.seam?Codigo\\_documento=c00866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c](https://etec.tecepc.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento=c00866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c)

22	ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO: feminino, cobertura suave descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, sem abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camadas protetoras macias e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com no mínimo 08 unidades.	PCT	CERTO	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
----	---	-----	-------	---	----------	----------



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/guia/epv> sem Código do documento: cd0866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

**VALOR UNITÁRIO REGISTRADO DA CESTA:** R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).

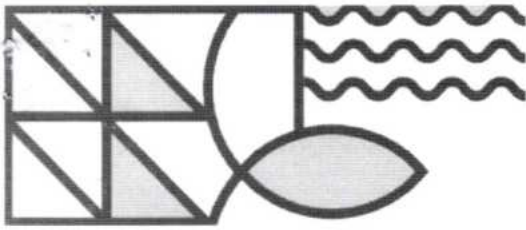
**PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE:** R\$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais).

**VALIDADE:** 25 de julho de 2024

**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
Secretária de Políticas Sociais

**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
**Código Identificador:** 7810051

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 01/08/2023. Edição 3395  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**, homologado em 20/07/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E PARA O CADÚNICO.

**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:** MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA inscrita no CNPJ: **24.486.986/0001-10**, com sede à Av. Doutor Francisco Correia, 203 – Sala 4 – Centro – São Lourenço da Mata/PE Cep.: 54.735-000 – Fone: (81) 3299-5090 – E-mail: [contato@marketcomercio.com.br](mailto:contato@marketcomercio.com.br) representada por seu representante legal, Srº JAN VAN EYCK BATISTA DE SENA, CPF: 045.968.054-40 e RG: 5784247 SSP/SE.

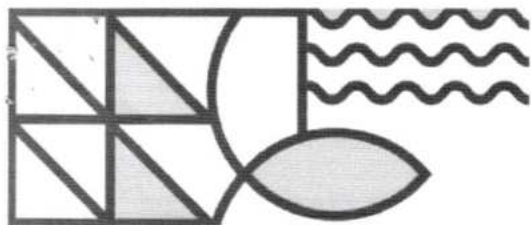
1

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



JAN VAN  
EYCK  
BATISTA DE  
SENA:04596  
805440  
Assinado de  
forma digital por  
JAN VAN EYCK  
BATISTA DE  
SENA:045968054  
40





**Valor Total Registrado:** R\$ 18.594,00 (dezoito mil e quinhentos e noventa e quatro reais)

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Qtd	VI. Unit.	VI. Total
3	MESA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÕES: Mesa plástica em polipropileno. Dimensões: Comprimento 70 cm, Largura 70 cm, Altura 70 cm, Distância entre as pernas 70,5 cm Peso 3,8 kg (+40) Lateral 34x15 cm. Na cor Branca.	UNIDADE	PLASTMASTER	PLASTMASTER	300	R\$ 61,98	R\$ 18,594,

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**.

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.

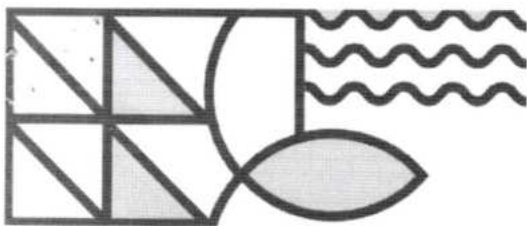
**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

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

2





#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

no mercado, cabendo à **SECRETARIA 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 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 **A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

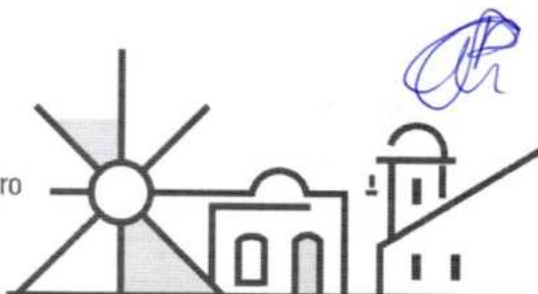
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

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.

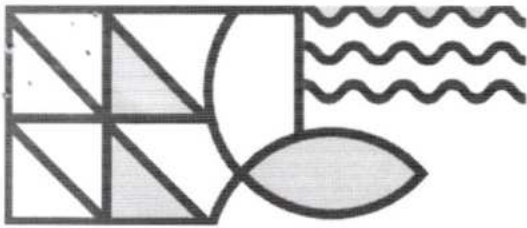
3

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



JAN VAN  
EYCK  
BATISTA DE  
SENA:0459  
6805440

Assinado de  
forma digital  
por JAN VAN  
EYCK BATISTA  
DE  
SENA:04596805  
440




#Trabalho  
que faz  
História



**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.

  
ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

JAN VAN EYCK  
BATISTA DE  
SENA:04596805440

Assinado de forma  
digital por JAN VAN  
EYCK BATISTA DE  
SENA:04596805440

JAN VAN EYCK B. DE SENA  
CPF/MF Nº 045.968.054-40  
**MARKET - COMERCIO DE  
MERCADORIAS EM GERAL LTDA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://cpc.cnpj.br/ep/validar> @seam Código do documento: cd0866ba-ef1a-4a8a-8c1a-492654d168c

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – PROCESSO Nº 048/2023, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CEES, E PARA O CADÚNICO.

FORNECEDOR REGISTRADO: MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA inscrita no CNPJ: 24.486.986/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Qtd	VL Unit.	VL Total
3	MESA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÕES: Mesa plástica em polipropileno. Dimensões: Comprimento 70 cm, Largura 70 cm, Altura 70 cm, Distância entre as pernas 70,5 cm Peso 3,8 kg (+40) Lateral 34x15 cm. Na cor Branca.	UNIDADE	PLASTMASTER	PLASTMASTER	300	R\$ 61,98	R\$ 18.594,00

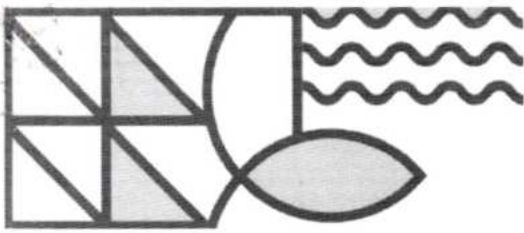
PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE: R\$ 18.594,00 (dezoito mil e quinhentos e noventa e quatro reais)

VALIDADE: 26 de julho de 2024

**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
Secretária de Políticas Sociais

Publicado por:  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
Código Identificador: 746611B4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 01/08/2023. Edição 3395  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tepec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e-faa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Srª **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**, homologado em 20/07/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E PARA O CADÚNICO.

**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.

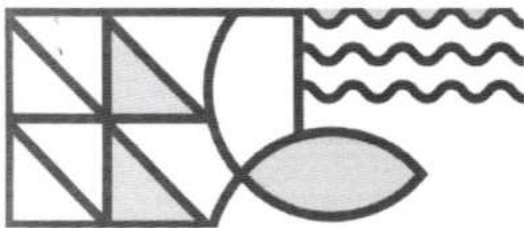
**1.2 – Fornecedor**

**Empresa: E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ: **37.928.022/0001-26**, com sede à RUA DOUTOR COSME DE SÁ PEREIRA, 127, CENTRO, IGARASSU – PE. CEP: 53.610-010, EMAL: [ersdistribuicao@gmail.com](mailto:ersdistribuicao@gmail.com) TELEFONE: (81) 99863-8673, representada por seu representante legal Srº **ELSON JULIO ALMEIDA DA SILVA** RG nº 7007327 SDS/PE CPF nº 085.966.564-05.



1





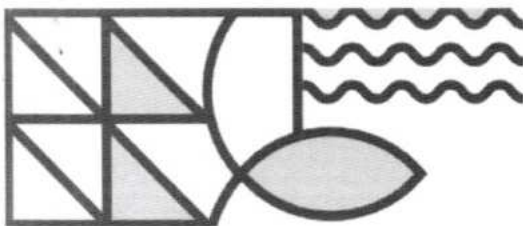
**Valor Total Registrado:** R\$ 79.023,00 (setenta e nove mil e vinte e três reais).

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Qtd	Vi. Unit.	Vi. Total
1	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA-ESPECIFICAÇÕES: Material: Cadeira de plástico, fabrica em polipropileno. Dimensões: resistência de 182 kg, Largura 43 cm, Altura 88 cm, Altura do acento 45 cm, Profunda: 52 cm, Comprimento 51,2 cm, Empilhamento máximo recomendado 20 unidades, Peso aproximado de 2,2 kg.	UNIDADE	ARQPLAST		600	R\$ 34,98	R\$ 20,988,00
2	CADEIRA PLÁSTICA DE BRAÇO EM POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÕES: Cadeira de plástico, fabrica em polipropileno. Dimensões: Resistência de 154 kg, Largura 43 cm, Altura 88 cm, Altura do acento 45 cm, Profunda 52 cm, Comprimento 51,2 cm, Empilhamento máximo recomendado.	UNIDADE	ARQPLAST		600	R\$ 38,90	R\$ 23,340,00



2





4	KIT DE MESA PLÁSTICA QUADRADA DESMONTÁVEL - ESPECIFICAÇÕES: 1 unidade mesa plástica em polipropileno. Dimensões: cor: branca, Largura 82 cm, Altura 71 cm, Peso 40 kg, possui entrada de guarda sol - Cadeira em plástico, Polipropileno resistência 182 kg na cor branca, Comprimento 51,2 cm, Largura 42,5 cm, Altura 88,8 cm.	UNIDADE	ARQPLAST	100	RS 346,95	RS 34,695,00
---	--	---------	----------	-----	-----------	--------------

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**.

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.

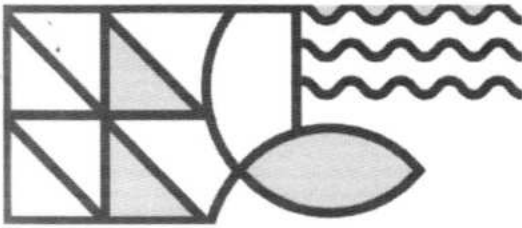
**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

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

3





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d108c

no mercado, cabendo à **SECRETARIA 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 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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

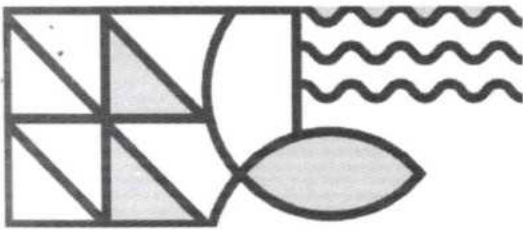
4

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVA:08596  
656405  
Assinado de forma digital por ELSON JULIO ALMEIDA DA SILVA:0859656405  
Data: 2023.07.26 15:02:20 -03'00'






Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8cf3-49d2654d168c

**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.

  
ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVA:0859665  
6405

Assinado de forma digital por ELSON JULIO  
ALMEIDA DA SILVA:0859665  
Data: 2023.07.28 11:00:36 -03'00'

ELSON JULIO A. DA SILVA  
CPF/MF Nº 085.966.564-05  
E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  
ALIMENTOS LTDA.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – PROCESSO Nº 048/2023, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS E PARA O CADÚNICO.

FORNECEDOR REGISTRADO: **E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ: **37.928.022/0001-26**.

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Q td	VL Unit.	VL Total
1	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA- ESPECIFICAÇÕES: Material: Cadeira de plástico, fabrica em polipropileno. Dimensões: resistência de 182 kg, Largura 43 cm, Altura 88 cm, Altura do acento 45 cm, Profunda: 52 cm, Comprimento 51,2 cm, Empilhamento máximo recomendado 20 unidades, Peso aproximado de 2,2 kg.	UNIDADE	ARQPLAST		600	R\$ 34,98	R\$ 20,988,00
2	CADEIRA PLÁSTICA DE BRAÇO EM POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÕES: Cadeira de plástico, fabrica em polipropileno. Dimensões: Resistência de 154 kg, Largura 43 cm, Altura 88 cm , Altura do acento 45 cm, Profunda 52 cm, Comprimento 51,2 cm, Empilhamento máximo recomendado.	UNIDADE	ARQPLAST		600	R\$ 38,90	R\$ 23,340,00
4	KIT DE MESA PLÁSTICA QUADRADA DESMONTÁVEL - ESPECIFICAÇÕES: 1 unidade mesa plástica em polipropileno. Dimensões: cor: branca , Largura 82 cm, Altura 71 cm, Peso 40 kg, possui entrada de guarda sol - Cadeira em plástico, Polipropileno resistência 182 kg na cor branca, Comprimento 51,2 cm, Largura 42,5 cm, Altura 88,8 cm.	UNIDADE	ARQPLAST		100	R\$ 346,95	R\$ 34,695,00

**PERFAZENDO O VALOR TOTALDE: R\$ 79.023,00** (setenta e nove mil e vinte e três reais).

**VALIDADE:** 26 de julho de 2024

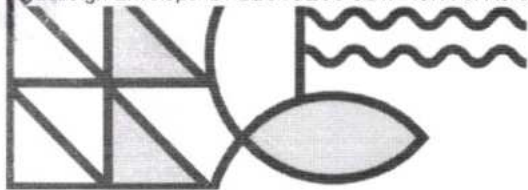
**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
Secretária de Políticas Sociais

**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
**Código Identificador:927226F8**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 01/08/2023. Edição 3395  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: ELIOTON DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://recep-ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd0866ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023**

Ao 01 (primeiro) dia do mês de setembro de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**, homologado em 28/08/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

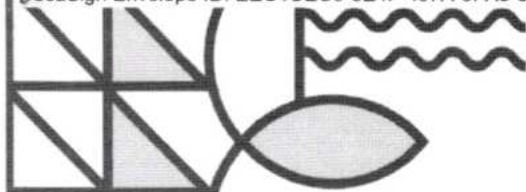
**1 – DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 20.000 (VINTE MIL) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº. 8.742/93, NA LEI MUNICIPAL Nº. 2.802/2013 E RESOLUÇÃO CMAS Nº. 014/2017, QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

**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**

**Empresas:** **POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ: **24.357.873/0001-14** com sede à rua JABOATAO DOS GUARARAPES, 440 CABO DE SANTO AGOSTINHO – CEP.: 54.518-235 E-MAIL: [potencial\\_distribuidora@hotmail.com](mailto:potencial_distribuidora@hotmail.com) – FONE/FAX: (81) 3524-6599/ 9955-5677 representada





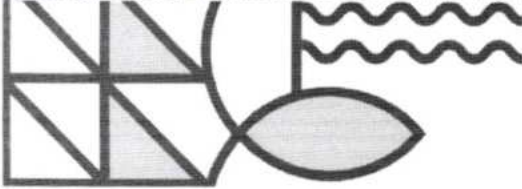
por seu representante legal, Sr.(a) CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE, portador (a) da cédula de identidade nº 604.632 SDS/PE do CPF nº 126.545.314-49.

**Valor Total Registrado:** R\$ 3.359.800,00 (três milhões e trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais).

**LOTE 1  
(LIVRE CONCORRÊNCIA)**

Item	Descrição	Und	Marca	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
1	ARROZ AGULHINHA: tipo 1, longo e fino, mínimo de 90% de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 14%, acondicionado em saco plástico de 01 quilo e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 33 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e característica do arroz tipo I, embalado em saco plástico de 1 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIARROZ	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
2	FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 01, novo, constituídos de no mínimo de 95% de grãos inteiros, acondicionado em saco plástico e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria M.A.A 161, de 24/07/87, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 01kg. , in natura, novo, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, marca identificação do produto,	PCT	PORTAL	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História

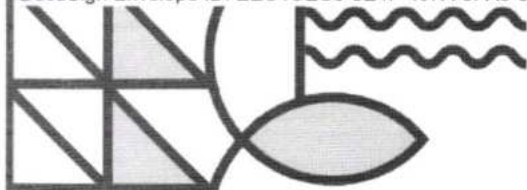


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	marca do fabricante, prazo de validade do fabricante, prazo de validade, peso líquido.					
3	ÓLEO VEGETAL DE SOJA: obtido de espécie vegetal, e seguir legislação NTA-50 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 270 (Anvisa) de 22/09/05, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, acondicionado em embalagem plástica de 900 ml, tipo I, classe refinado, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	UND	LIZA	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
4	SAL REFINADO: iodado, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e sais de iodo e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC n 28, de 28/03/00 e conforme a NTA 71 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 01KG., com granulação uniforme e com cristais brancos, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	POP	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20
5	AÇÚCAR CRISTAL: obtido da cana de açúcar, tipo cristal com teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53(Dec. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial	PCT	BOM GOSTO	2	R\$ 4,00	R\$ 8,00

3





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

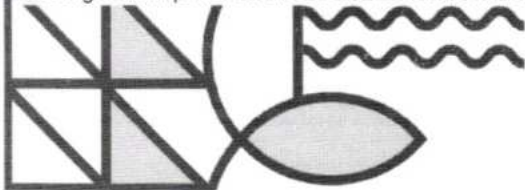
**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ecec.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	atualizada e amostra - embalagem pacote de 1 quilo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.					
6	CAFÉ EM PÓ: torrado, moído, embalado a alto vácuo, com selo de pureza ABIC, devendo estar de acordo, com a NTA 44 (Decreto nº. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 250 gramas. Embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	OURO VERDE	2	RS 7,00	RS 14,00
7	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão): tipo seca, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, admitindo umidade máxima de 13% e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 49 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 263 de 22/09/05, (Anvisa), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 500 gramas, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	PCT	ALIANÇA	2	RS 3,00	RS 6,00
8	FUBÁ DE MILHO simples, do grão do milho moído, de cor amarela acondicionado em saco plástico, atóxico e suas condições deverão estar de acordo com NTA 34 (Decreto 12.486 de 20/10/78) comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - pacote DE 500 GR,	PCT	KIVITA	3	RS 1,50	RS 4,50





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

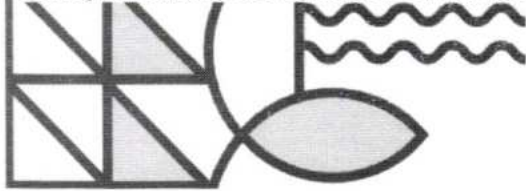
#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e-faa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.					
9	LEITE EM PÓ - Leite em pó integral, embalagem 200g. Obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processo tecnológico adequado, acondicionado como emulsificante, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Leite em pó, integral, instantâneo. Isento de sujidades, insetos e outros materiais estranhos ao produto. Embalagem aluminizada, atóxica, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 200 gramas. EMBASAMENTO LEGAL: Portaria 146 de 07/03/96 (MAPA).	PCT	CCGL	3	RS 7,00	RS 21,00
10	SARDINHA EM CONSERVA: de azeite ou óleo comestível – produto preparado com pescado fresco, limpo. Apresentação: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem, e danificação das latas, sujidades, parasitos, e larvas, validade mínima 12 meses a contar da entrega, lata com 125 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12.486 de 20/10/78) e selo do SIF,	UND	PALMEIRA	2	RS 4,05	RS 8,10

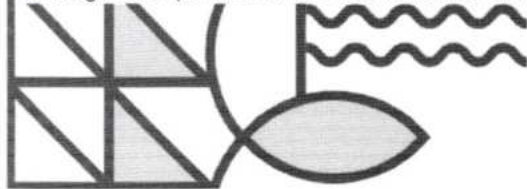




	comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.					
11	FARINHA DE MANDIOCA: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1 kg, contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	ITAENGA	1	RS 5,00	RS 5,00
12	BISCOITO – Variedade: maisena, sabor original. Ingredientes: Açúcar invertido, contém glúten, farinha de trigo, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, prazo de validade, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICE A	1	RS 4,70	RS 4,70
13	BISCOITO – Variedade: Cream cracker. Ingredientes: Açúcar invertido, farinha de trigo, fermento, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto,	PCT	MAURICE A	1	RS 4,50	RS 4,50







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ecec.tecepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

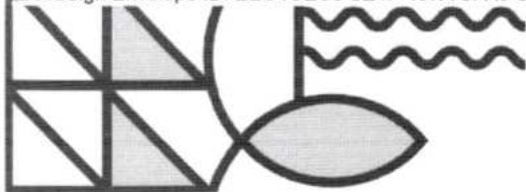
	marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.					
14	VINAGRE DE ÁLCOOL - produzido utilizando matéria prima de primeira qualidade (álcool hidratado), com concentração mínima de ácido acético de 12,5% e máxima de álcool etílico de 1,0 oGL, de acordo com IN-36/MAPA de 14/10/99, microfiltrado em filtro de membrana, sendo comercializado isento de quaisquer microorganismos e/ou contaminantes, sem a adição de aditivos e conservantes. Contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de 500 ml.	UND	AZEDIN	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20
15	AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500g a 1 Kg. Embasamento legal de acordo com a Legislação vigente/ ANVISA.	PCT	KIMIMO	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
16	OVOS - vermelhos ou brancos de galinha, frescos, tamanho médio ou superior, conforme decreto lei n. 3748 de 12/07/93. Deve está em embalagem adequada e lacrada, com capacidade para 30 unidades, com identificação do produto e prazo de validade, conforme	UND	BOM OVO	1	R\$ 19,50	R\$ 19,50

7

DS  
CLDA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ecec.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	legislação vigente, com certificação estadual (SIE) ou federal (SIF).					
17	PAPEL HIGIÊNICO – medindo 60 metros de comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% fibras virgens, picotado. Papel não perecível com validade indeterminada. Papel enrolado em Tibete, branco sem perfume (neutro), extra macio, folha simples, isento de impurezas (não recic lado), 100% celulose virgem, ou 100% fibras elulósicas virgens, ou 100% fibras naturais virgens. Pacote com 4 unidades.	PCT	NOVO	1	R\$ 8,34	R\$ 8,34
18	SABONETE – em Tablete; Perfumado; para Higiene Corporal; 90 Gramas. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA, nº da autorização de funcionamento, código de barra. Testado dermatologicamente	UND	DOVE	2	R\$ 3,32	R\$ 6,64





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

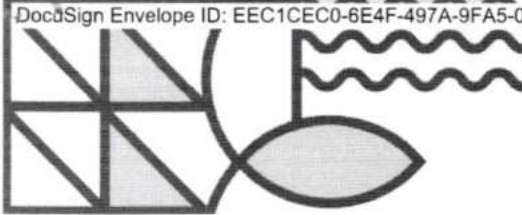
#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0a-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

19	<p>ÁGUA SANITÁRIA – solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89. Frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% a 2,5% PP, contendo 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Acompanhar FISPQ (Ficha de Informações Segurança de Produtos Químicos) do produto. Registro na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega</p>	UND	CLORITO	1	R\$ 1,58	R\$ 1,58
20	<p>SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacote contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS.</p>	PCT	PAULISTA	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

21	<p>CREME DENTAL 90 GRAMAS: creme dental com 1450 PPM de flúor contendo monofluorofosfato de sódio MPA pirofosfatotetrassodico carboximetal celulose metil e propiparabenos composição aromática e água embalagem 90 gr deve possuir selo de controle de qualidade da ABO-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, contendo tubo flexível acondicionado em embalagem que garanta a qualidade do produto constando dados de identificação, procedência, número do lote e de registro no MS – Ministério da Saúde.</p>	UND	SORRISO	1	R\$ 2,74	R\$ 2,74
22	<p>ABSORVENTE HIGIÊNICO INTIMO: feminino, cobertura suave descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, sem abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camadas protetoras macias e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com no mínimo 08 unidades.</p>	PCT	CERTO	1	R\$ 2,99	R\$ 2,99

**Valor unitário Registrado da Cesta:** R\$ 167,99 (cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos).

**Valor Total do Lote:** R\$ 2.519.850,00 (dois milhões e quinhentos e dezenove mil e oitocentos e cinquenta reais).

**LOTE 2  
(COTA RESERVADA)**

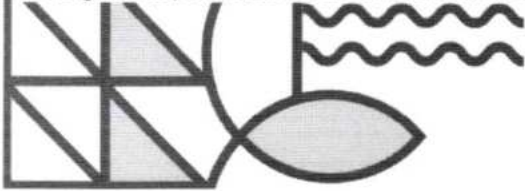
10





Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
1	ARROZ AGULHINHA: tipo 1, longo e fino, mínimo de 90% de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 14%, acondicionado em saco plástico de 01 quilo e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 33 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e característica do arroz tipo I, embalado em saco plástico de 1 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIARROZ	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
2	FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 01, novo, constituídos de no mínimo de 95% de grãos inteiros, acondicionado em saco plástico e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria M.A.A 161, de 24/07/87, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 01kg. , in natura, novo, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, marca identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	PORTAL	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
3	ÓLEO VEGETAL DE SOJA: obtido de espécie vegetal, e seguir legislação NTA-50 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 270 (Anvisa) de 22/09/05, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra,	UND	LIZA	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	acondicionado em embalagem plástica de 900 ml, tipo I, classe refinado, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.					
4	SAL REFINADO: iodado, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e sais de iodo e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC n 28, de 28/03/00 e conforme a NTA 71 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 01KG., com granulação uniforme e com cristais brancos, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	POP	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20
5	AÇÚCAR CRISTAL: obtido da cana de açúcar, tipo cristal com teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53(Dec. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 1 quilo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	BOM GOSTO	2	R\$ 4,00	R\$ 8,00
6	CAFÉ EM PÓ: torrado, moído, embalado a alto vácuo, com selo de pureza ABIC, devendo estar de acordo, com a NTA 44 (Decreto nº. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial	PCT	OURO VERDE	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e-faa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	atualizada e amostra - embalagem de 250 gramas. Embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.					
7	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão): tipo seca, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, admitindo umidade máxima de 13% e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 49 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 263 de 22/09/05, (Anvisa), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 500 gramas, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	PCT	ALIANÇA	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00
8	FUBÁ DE MILHO simples, do grão do milho moido, de cor amarela acondicionado em saco plástico, atóxico e suas condições deverão estar de acordo com NTA 34 (Decreto 12.486 de 20/10/78) comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - pacote DE 500 GR, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIVITA	3	R\$ 1,50	R\$ 4,50
9	LEITE EM PÓ - Leite em pó integral, embalagem 200g. Obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processo tecnológico adequado, acondicionado como emulsificante, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de	PCT	CCGL	3	R\$ 7,00	R\$ 21,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História

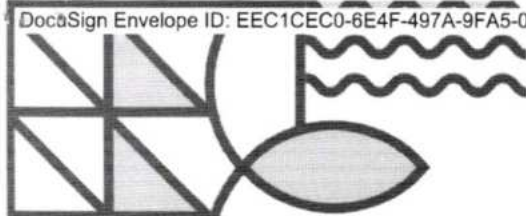


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	validade, peso líquido. Leite em pó, integral, instantâneo. Isento de sujidades, insetos e outros materiais estranhos ao produto. Embalagem aluminizada, atóxica, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 200 gramas. EMBASAMENTO LEGAL: Portaria 146 de 07/03/96 (MAPA).					
10	SARDINHA EM CONSERVA: de azeite ou óleo comestível – produto preparado com pescado fresco, limpo. Apresentação: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem, e danificação das latas, sujidades, parasitos, e larvas, validade mínima 12 meses a contar da entrega, lata com 125 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12.486 de 20/10/78) e selo do SIF, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	UND	PALMEIRA	2	R\$ 4,05	R\$ 8,10
11	FARINHA DE MANDIOCA: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1 kg, contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	ITAENGA	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História

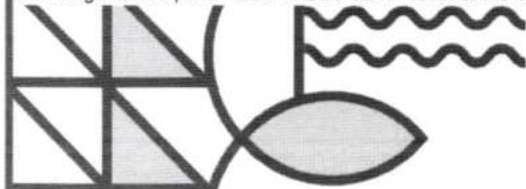


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0a-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

12	BISCOITO – Variedade: maisena, sabor original. Ingredientes: Açúcar invertido, contém glúten, farinha de trigo, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, prazo de validade, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICEA	1	R\$ 4,70	R\$ 4,70
13	BISCOITO – Variedade: Cream cracker. Ingredientes: Açúcar invertido, farinha de trigo, fermento, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICEA	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
14	VINAGRE DE ÁLCOOL - produzido utilizando matéria prima de primeira qualidade (álcool hidratado), com concentração mínima de ácido acético de 12,5% e máxima de álcool etílico de 1,0 oGL, de acordo com IN-36/MAPA de 14/10/99, microfiltrado em filtro de membrana, sendo comercializado isento de quaisquer microorganismos e/ou contaminantes, sem a	UND	AZEDIN	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20

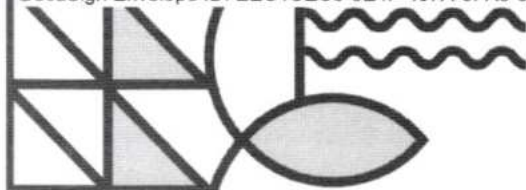
15





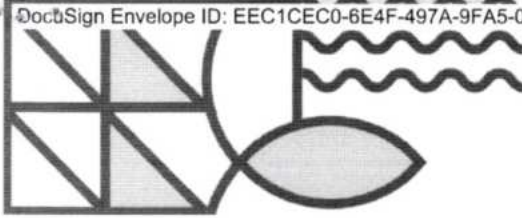
	adição de aditivos e conservantes. Contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de 500 ml.					
15	AMIDO DE MILHO – produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500g a 1 Kg. Embasamento legal de acordo com a Legislação vigente/ ANVISA.	PCT	KIMIMO	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
16	OVOS – vermelhos ou brancos de galinha, frescos, tamanho médio ou superior, conforme decreto lei n. 3748 de 12/07/93. Deve está em embalagem adequada e lacrada, com capacidade para 30 unidades, com identificação do produto e prazo de validade, conforme legislação vigente, com certificação estadual (SIE) ou federal (SIF).	UND	BOM OVO	1	R\$ 19,50	R\$ 19,50
17	PAPEL HIGIÊNICO – medindo 60 metros de comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% fibras virgens, picotado. Papel não perecível com validade indeterminada. Papel enrolado em Tibete, branco sem perfume (neutro), extra macio, folha simples, isento de impurezas (não recic lado), 100% celulose virgem, ou 100% fibras elulósicas virgens, ou 100%	PCT	NOVO	1	R\$ 8,34	R\$ 8,34





	fibras naturais virgens. Pacote com 4 unidades.					
18	SABONETE – em Tablete; Perfumado; para Higiene Corporal; 90 Gramas. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA, nº da autorização de funcionamento, código de barra. Testado dermatologicamente	UND	DOVE	2	R\$ 3,32	R\$ 6,64
19	ÁGUA SANITÁRIA – solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89. Frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% a 2,5% PP, contendo 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Acompanhar FISPQ (Ficha de Informações Segurança de Produtos Químicos) do produto. Registro na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega	UND	CLORITO	1	R\$ 1,58	R\$ 1,58
20	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacote contendo 5 peças de	PCT	PAULISTA	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00





	aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS.					
21	<p>CREME DENTAL 90 GRAMAS: creme dental com 1450 PPM de flúor contendo monofluorofosfato de sódio MPA pirofosfatotetrassodico carboximetal celulose metil e propiparabenos composição aromática e água embalagem 90 gr deve possuir selo de controle de qualidade da ABO-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, contendo tubo flexível acondicionado em embalagem que garanta a qualidade do produto constando dados de identificação, procedência, número do lote e de registro no MS – Ministério da Saúde.</p>	UND	SORRISO	1	R\$ 2,74	R\$ 2,74
22	<p>ABSORVENTE HIGIÊNICO INTIMO: feminino, cobertura suave descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, sem abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camadas protetoras macias e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com no mínimo 08 unidades.</p>	PCT	CERTO	1	R\$ 2,99	R\$ 2,99

**Valor unitário Registrado da Cesta:** R\$ 167,99 (cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos).

**Valor Total do Lote:** R\$ 839.950,00 (oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).





**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**.

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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, 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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

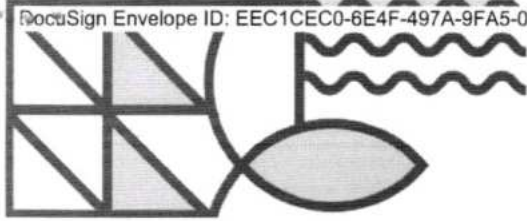
4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

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 A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c40866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

**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.

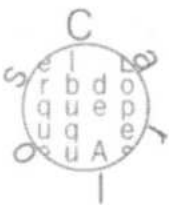
gov.br Documento assinado digitalmente  
**ROSANGELA MARIA DE ABREU LIRA**  
Data: 01/09/2023 20:48:35-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
CPF/MF N° 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

DocuSigned by:  
*Carlos Lopes de Albuquerque*  
B3D4CA8101A3485...

**CARLOS L. DE ALBUQUERQUE**  
CPF/MF N° 126.545.314-49  
**POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE  
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

DocuSigned by:



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

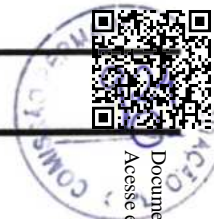
SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – PROCESSO Nº 032/2023, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 20.000 (VINTE MIL) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº. 8.742/93, NA LEI MUNICIPAL Nº. 2.802/2013 E RESOLUÇÃO CMAS Nº. 014/2017, QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

FORNECEDOR REGISTRADO: POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 24.357.873/0001-44

LOTE 1  
(LIVRE CONCORRÊNCIA)

Item	Descrição	Und	Marca	Q td.	VL Unit.	VL Total
1	ARROZ AGULHINHA: tipo 1, longo e fino, mínimo de 90% de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 14%, acondicionado em saco plástico de 01 quilo e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 33 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e característica do arroz tipo 1, embalado em saco plástico de 1 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIARROZ	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
2	FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 01, novo, constituídos de no mínimo de 95% de grãos inteiros, acondicionado em saco plástico e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria M.A.A 161, de 24/07/87, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 01kg, in natura, novo, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, marca identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	PORTAL	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
3	ÓLEO VEGETAL DE SOJA: obtido de espécie vegetal, e seguir legislação NTA-50 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 270 (Anvisa) de 22/09/05, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, acondicionado em embalagem plástica de 900 ml, tipo 1, classe refinado, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	UND	LIZA	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
4	SAL REFINADO: iodado, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e sais de iodo e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC n 28, de 28/03/00 e conforme a NTA 71 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 01KG., com granulação uniforme e com cristais brancos, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	POP	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20
5	AÇÚCAR CRISTAL: obtido da cana de açúcar, tipo cristal com teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53(Dec. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 1 quilo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	BOM GOSTO	2	R\$ 4,00	R\$ 8,00
6	CAFÉ EM PÓ: torrado, moído, embalado a alto vácuo, com selo de pureza ABIC, devendo estar de acordo, com a NTA 44 (Decreto nº. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 250 gramas. Embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	OURO VERDE	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00
7	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão): tipo seca, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, admitindo umidade máxima de 13% e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 49 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e	PCT	ALIANÇA	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epj/validarDoc/seam> Código do documento: cd0866ba-ef1a-4a8a-8cf3-49b2654d168c



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaf-4a8a-8c13-49b2654d168c

	Resolução nº 263 de 22/09/05, (Anvisa), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 500 gramas, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.					
8	FUBÁ DE MILHO simples, do grão do milho moído, de cor amarela acondicionado em saco plástico, atóxico e suas condições deverão estar de acordo com NTA 34 (Decreto 12.486 de 20/10/78) comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - pacote DE 500 GR, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIVITA	3	RS 1,50	RS 4,50
9	LEITE EM PÓ - Leite em pó integral, embalagem 200g. Obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processo tecnológico adequado, acondicionado como emulsificante, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Leite em pó, integral, instantâneo. Isento de sujidades, insetos e outros materiais estranhos ao produto. Embalagem aluminizada, atóxica, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 200 gramas. EMBASAMENTO LEGAL: Portaria 146 de 07/03/96 (MAPA).	PCT	CCGL	3	RS 7,00	RS 21,00
10	SARDINHA EM CONSERVA: de azeite ou óleo comestível - produto preparado com pescado fresco, limpo. Apresentação: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem, e danificação das latas, sujidades, parasitos, e larvas, validade mínima 12 meses a contar da entrega, lata com 125 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12.486 de 20/10/78) e selo do SIF, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	UND	PALMEIRA	2	RS 4,05	RS 8,10
11	FARINHA DE MANDIOCA: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1 kg, contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	ITAENGA	1	RS 5,00	RS 5,00
12	BISCOITO - Variedade: maisena, sabor original. Ingredientes: Açúcar invertido, contém glúten, farinha de trigo, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, prazo de validade, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote, contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICEA	1	RS 4,70	RS 4,70
13	BISCOITO - Variedade: Cream cracker. Ingredientes: Açúcar invertido, farinha de trigo, fermento, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote, contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICEA	1	RS 4,50	RS 4,50
14	VINAGRE DE ÁLCOOL - produzido utilizando matéria prima de primeira qualidade (álcool hidratado), com concentração mínima de ácido acético de 12,5% e máxima de álcool etílico de 1,0 oGL, de acordo com IN-36/MAPA de 14/10/99, microfiltrado em filtro de membrana, sendo comercializado isento de quaisquer microorganismos e/ou contaminantes, sem a adição de aditivos e conservantes. Contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de 500 ml.	UND	AZEDIN	1	RS 1,20	RS 1,20
15	AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500g a 1 Kg. Embasamento legal de acordo com a Legislação vigente/ANVISA.	PCT	KIMIMO	1	RS 7,00	RS 7,00
16	OVOS - vermelhos ou brancos de galinha, frescos, tamanho médio ou superior, conforme decreto lei n. 3748 de 12/07/93. Deve está em embalagem adequada e lacrada, com	UND	BOM OVO	1	RS 19,50	RS 19,50





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://epec.tepec.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cdd0866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	capacidade para 30 unidades, com identificação do produto e prazo de validade, conforme legislação vigente, com certificação estadual (SIE) ou federal (SIF).					
17	PAPEL HIGIÊNICO – medindo 60 metros de comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% fibras virgens, picotado. Papel não perecível com validade indeterminada. Papel enrolado em Tíbet, branco sem perfume (neutro), extra macio, folha simples, isento de impurezas (não recic lado), 100% celulose virgem, ou 100% fibras celulósicas virgens, ou 100% fibras naturais virgens. Pacote com 4 unidades.	PCT	NOVO	1	R\$ 8,34	R\$ 8,34
18	SABONETE – em Tablete; Perfumado; para Higiene Corporal; 90 Gramas. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA, nº da autorização de funcionamento, código de barra. Testado dermatologicamente	UND	DOVE	2	R\$ 3,32	R\$ 6,64
19	ÁGUA SANITÁRIA – solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89. Frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% a 2,5% PP, contendo 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Acompanhar FISPQ (Ficha de Informações Segurança de Produtos Químicos) do produto. Registro na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega	UND	CLORITO	1	R\$ 1,58	R\$ 1,58
20	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacote contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS.	PCT	PAULISTA	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
21	CREME DENTAL 90 GRAMAS: creme dental com 1450 PPM de flúor contendo monofluorofosfato de sódio MPA pirofosfatotetrassodico carboximetil celulose metil e propiparabeno composição aromática e água embalagem 90 gr deve possuir selo de controle de qualidade da ABO-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, contendo tubo flexível acondicionado em embalagem que garanta a qualidade do produto constando dados de identificação, procedência, número do lote e de registro no MS – Ministério da Saúde.	UND	SORRISO	1	R\$ 2,74	R\$ 2,74
22	ABSORVENTE HIGIÊNICO INTIMO: feminino, cobertura suave descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, sem abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camadas protetoras macias e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com no mínimo 08 unidades.	PCT	CERTO	1	R\$ 2,99	R\$ 2,99

**Valor unitário Registrado da Cesta: R\$ 167,99 (cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos).**

**Valor Total do Lote: R\$ 2.519.850,00 (dois milhões e quinhentos e dezenove mil e oitocentos e cinquenta reais).**

**LOTE 2**

**(COTARESERVADA)**

Item	Descrição	Unidade	Marca	Q.td.	VL Unit.	VL Total
1	ARROZ AGULHINHA: tipo 1, longo e fino, mínimo de 90% de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 14%, acondicionado em saco plástico de 01 quilo e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 33 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e característica do arroz tipo I, embalado em saco plástico de 1 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIARROZ	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
2	FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 01, novo, constituídos de no mínimo de 95% de grãos inteiros, acondicionado em saco plástico e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria M.A.A 161, de 24/07/87, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 01kg, in natura, novo, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou	PCT	PORTAL	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00



Documento Assinado Digitalmente por ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cd0806c6ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	parasitas, livre de umidade, secos, marca identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade do fabricante, prazo de validade, peso líquido.					
3	ÓLEO VEGETAL DE SOJA: obtido de espécie vegetal, e seguir legislação NTA-50 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 270 (Anvisa) de 22/09/05, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, acondicionado em embalagem plástica de 900 ml, tipo I, classe refinado, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	UND	LIZA	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
4	SAL REFINADO: iodado, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e sais de iodo e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC n 28, de 28/03/00 e conforme a NTA 71 (Decreto 12.486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 01KG., com granulação uniforme e com cristais brancos, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	POP	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20
5	AÇÚCAR CRISTAL: obtido da cana de açúcar, tipo cristal com teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53(Dec. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem pacote de 1 quilo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	PCT	BOM GOSTO	2	R\$ 4,00	R\$ 8,00
6	CAFÉ EM PÓ: torrado, moído, embalado a alto vácuo, com selo de pureza ABIC, devendo estar de acordo, com a NTA 44 (Decreto nº. 12486 de 20/10/78), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 250 gramas. Embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	OURO VERDE	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00
7	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão): tipo seca, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, admitindo umidade máxima de 13% e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 49 (Decreto 12.486 de 20/10/78) e Resolução nº 263 de 22/09/05, (Anvisa), comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - embalagem de 500 gramas, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	PCT	ALIANÇA	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00
8	FUBÁ DE MILHO simples, do grão do milho moído, de cor amarela acondicionado em saco plástico, atóxico e suas condições deverão estar de acordo com NTA 34 (Decreto 12.486 de 20/10/78) comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra - pacote DE 500 GR, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	PCT	KIVITA	3	R\$ 1,50	R\$ 4,50
9	LEITE EM PÓ - Leite em pó integral, embalagem 200g. Obtido por desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processo tecnológico adequado, acondicionado como emulsificante, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Leite em pó, integral, instantâneo. Isento de sujidades, insetos e outros materiais estranhos ao produto. Embalagem aluminizada, atóxica, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 200 gramas. EMBASAMENTO LEGAL: Portaria 146 de 07/03/96 (MAPA).	PCT	CCGL	3	R\$ 7,00	R\$ 21,00
10	SARDINHA EM CONSERVA: de azeite ou óleo comestível - produto preparado com pescado fresco, limpo. Apresentação: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem, e danificação das latas, sujidades, parasitos, e larvas, validade mínima 12 meses a contar da entrega, lata com 125 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12.486 de 20/10/78) e selo do SIF, comprovada pela ficha técnica laboratorial atualizada e amostra, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.	UND	PALMEIRA	2	R\$ 4,05	R\$ 8,10
11	FARINHA DE MANDIOCA: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1 kg, contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	ITAENGA	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
12	BISCOITO - Variedade: maisena, sabor original. Ingredientes: Açúcar invertido, contém glúten, farinha de trigo, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, prazo de validade, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a	PCT	MAURICEA	1	R\$ 4,70	R\$ 4,70



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ptce.tecepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.					
13	BISCOITO - Variedade: Cream cracker. Ingredientes: Açúcar invertido, farinha de trigo, fermento, leite em pó, sal, peso do produto: mínimo de 400 gramas, material de embalagem: embalagem plástica, data de fabricação: impresso no rótulo, legislação: conforme legislação vigente, verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega, unidade de fornecimento: pacote. contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	MAURICEA	1	RS 4,50	RS 4,50
14	VINAGRE DE ALCÓOL - produzido utilizando matéria prima de primeira qualidade (álcool hidratado), com concentração mínima de ácido acético de 12,5% e máxima de álcool etílico de 1,0 oGL, de acordo com IN-36/MAPA de 14/10/99, microfiltrado em filtro de membrana, sendo comercializado isento de quaisquer microorganismos e/ou contaminantes, sem a adição de aditivos e conservantes. Contendo as especificações do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de 500 ml.	UND	AZEDIN	1	RS 1,20	RS 1,20
15	AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500g a 1 Kg. Embasamento legal de acordo com a Legislação vigente/ANVISA.	PCT	KIMIMO	1	RS 7,00	RS 7,00
16	OVOS - vermelhos ou brancos de galinha, frescos, tamanho médio ou superior, conforme decreto lei n. 3748 de 12/07/93. Deve está em embalagem adequada e lacrada, com capacidade para 30 unidades, com identificação do produto e prazo de validade, conforme legislação vigente, com certificação estadual (SIE) ou federal (SIF).	UND	BOM OVO	1	RS 19,50	RS 19,50
17	PAPEL HIGIÊNICO - medindo 60 metros de comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% fibras virgens, picotado. Papel não perecível com validade indeterminada. Papel enrolado em Tíbet, branco sem perfume (neutro), extra macio, folha simples, isento de impurezas (não recic lado), 100% celulose virgem, ou 100% fibras celulósicas virgens, ou 100% fibras naturais virgens. Pacote com 4 unidades.	PCT	NOVO	1	RS 8,34	RS 8,34
18	SABONETE - em Tablete; Perfumado; para Higiene Corporal; 90 Gramas. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA, nº da autorização de funcionamento, código de barra. Testado dermatologicamente	UND	DOVE	2	RS 3,32	RS 6,64
19	ÁGUA SANITÁRIA - solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89. Frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% a 2,5% PP, contendo 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Acompanhar FISPQ (Ficha de Informações Segurança de Produtos Químicos) do produto. Registro na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega	UND	CLORITO	1	RS 1,58	RS 1,58
20	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacote contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS.	PCT	PAULISTA	1	RS 8,00	RS 8,00
21	CREME DENTAL 90 GRAMAS: creme dental com 1450 PPM de flúor contendo monofluorofosfato de sódio MPA pirofosfato tetrasódico carboximetil celulose metil e propiparabenos composição aromática e água embalagem 90 gr deve possuir selo de controle de qualidade da ABO- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, contendo tubo flexível acondicionado em embalagem que garanta a qualidade do produto constando dados de identificação, procedência, número do lote e de registro no MS - Ministério da Saúde.	UND	SORRISO	1	RS 2,74	RS 2,74
22	ABSORVENTE HIGIÊNICO INTIMO: feminino, cobertura suave descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, sem abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camadas protetoras macias e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel,	PCT	CERTO	1	RS 2,99	RS 2,99

celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com no mínimo 08 unidades.



**Valor unitário Registrado da Cesta:** R\$ 167,99 (cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos).  
**Valor Total do Lote:** R\$ 839.950,00 (oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).  
**Perfazendo o valor Total Registrado:** R\$ 3.359.800,00 (três milhões e trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais).

**VALIDADE:** 01 de setembro de 2024

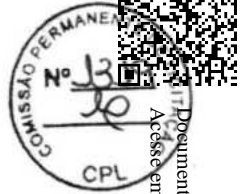
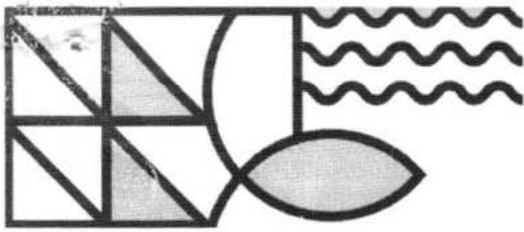
**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
Secretária de Políticas Sociais



**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
**Código Identificador:** 892A99D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 05/09/2023. Edição 3420  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epec.cepe.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0a-e1aa-4a8a-8c13-49b2654d168c



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023**

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**, homologado em 11/09/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DOS CURSOS DE PANIFICAÇÃO E GASTRONOMIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE IGARASSU – CEFOPi DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.

**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**

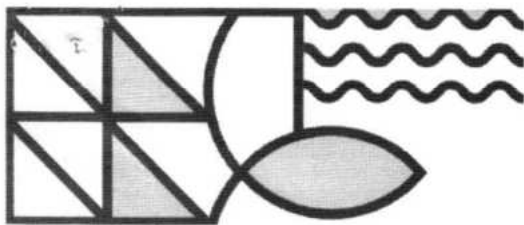
**Empresas:** MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ: 32.653.386/0001-27 com sede à rua XAVANTES, 7737, NOVA CRUZ, IGARASSU-PE, CEP.: 53.660-000 E-MAIL: [ayrtongouveia12345@gmail.com](mailto:ayrtongouveia12345@gmail.com) – FONE/FAX: (81) 9959-27285 representada por seu representante legal, Sr.(a) MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES, portador (a) da cédula de identidade nº 1719066 SSP/PE do CPF nº 19884958491.

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES RODRIGUES  
DOS PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:33:11  
-03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**Valor Total Registrado:** R\$119.729,20 (cento e dezenove mil e setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

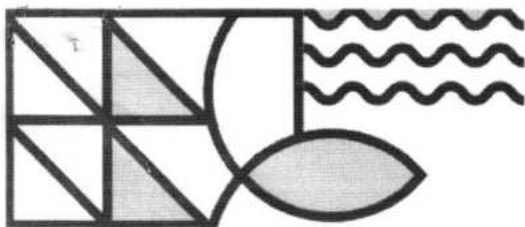
Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd.	VL. Unit.	VL. Total
1	FARINHA DE TRIGO- Farinha de trigo sem fermento, marca de referência Rosa Branca produto obtido a partir de cereal integral, são isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, cheiro e sabor próprio, acondicionada em embalagem de plástico de 1 kg, original do fabricante, prazo de validade de no mínimo 4 meses e lote.	UNIDADE	PRIMOR	1500	R\$ 6,05	R\$ 9.075,00
10	MARGARINA- Margarina com pelo menos 80% de lipídio, com sal, marca de referência: Medalha de ouro em potes de plástico, como polipropileno. Valor nutricional ( por porção de 10 g): kcal. - 59cal carb- 0g gordura total - 6mg gordura sat- 2,4g sódio - 50mg vit. A - armg vd= valores diários com base em uma dieta de 200 kcal. Referência: delicia, Dorian, qualy ou similar (não serão aceitos creme vegetal) balde de 15 kg	UNIDADE	MEDALHA DE OURO	80	R\$ 214,89	R\$ 17.191,20
11	SAL- Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da saúde quanto a suplementação de iodo. Embalagem plástica. Atóxica, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 kg	UNIDADE	LESTE	80	R\$ 2,05	R\$ 164,00

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES RODRIGUES  
DOS PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:33:21 -03'00'

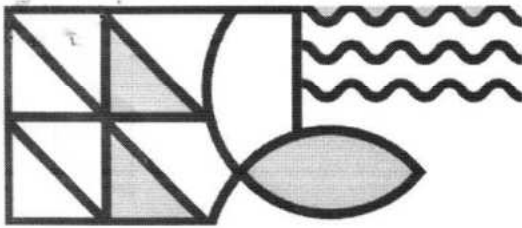
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





14	OVOS- ovo de galinha deverá ser de coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, integra (sem rachaduras) e sem deformação devem ser acondicionados em bandejas de material descartável com 30 (trinta) unidades. As embalagens primárias devem estar acondicionadas em embalagens secundárias do tipo papelão, lacradas, limpas, secas e não violentadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo.	BAND	CLARAGE MA	280	R\$ 21,59	R\$ 6.045,20
15	LEITE LÍQUIDO UHT – marca de referência Betânia, leite integral UHT homogeneizado e embalado em caixa de 01 (um) litro multiplatinada, cartonada, asséptica, impermeável ao ar, luz e microorganismos, tipo tetra pack.	UNIDADE	BETANIA	200	R\$ 8,45	R\$ 1.690,00
16	LEITE CONDENSADO- Marca de referência: italac ou camponesa, embalagem de 1 kg. O produto deve apresentar-se integro, com sabor e odor agradável. Embalagem deve estar intacta, bem vedada deve constar: data de fabricação de no máximo um mês de data de entrega do produto. Informação nutricional e ingredientes.	UNIDADE	MARAJOA RA	180	R\$ 25,34	R\$ 4.561,20
17	CREME DE LEITE –Produto lácteo relativamente rico em gordura retirada do leite por procedimentos tecnologicamente adequados, marca de referência: Italac ou Camponesa, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água. Sensorial Cor: branco e levemente amarelado. Sabor: característico de lácteo, suave, não rançoso. Creme de Leite tradicional, 1 kg, com identificação do produto, marca de referência do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNIDADE	CCGL	150	R\$ 30,50	R\$ 4.575,00
20	LEITE EM PÓ INTEGRAL- leite embalagem de 200 gramas.	UNIDADE	PIRACANJ UBA	200	R\$ 8,60	R\$ 1.720,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

	Marca de referência: Camponesa. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1(um) mês da data de entrega do produto.					
21	AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos, embalagem 01 Kg. EMBASAMENTO LEGAL de acordo com a Legislação vigente/ ANVISA.	UNIDADE	KIMIMO	50	R\$ 18,94	R\$ 947,00
23	QUEIJO PARMESÃO RALADO - queijo parmesão ralado de marca de referência: Vigor, embalagem a parir 1kg (um) quilo, com dados de identificação do produto, marca de referência do fabricante, lote, validade, peso líquido, registro no ministério da saúde e/ou agricultura	UNIDADE	NATURAL DA VACA	50	R\$ 130,27	R\$ 6.513,50
24	MOLHO DE TOMATE- especificação Molho de tomate, tradicional, sachê contendo 1 kg um (quilo), com identificação do produto, marca de referência do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	UNIDADE	JULIETA	100	R\$ 9,42	R\$ 942,00
30	ÓLEO VEGETAL - o produto deverá estar de acordo com a INTA 02 e 50 (decreto 12.486 de 20/10/78), resoluções RDC n.º 270/05, RDC 259/02, RDC 360/13 e alterações posteriores, ingredientes: óleo comestível composto de óleo de semente de girassol, isento de oxidação, sujidades e materiais estranhos, deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor próprios do produto, ser isento de ranço e outras características indesejáveis. embalagem primaria: frasco de	CAIXAS	LIZA	100	R\$ 202,54	R\$ 20.254,00

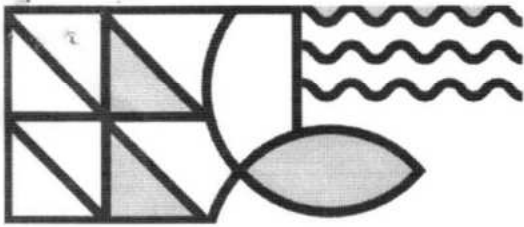
MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958  
491

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:33:36  
-03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

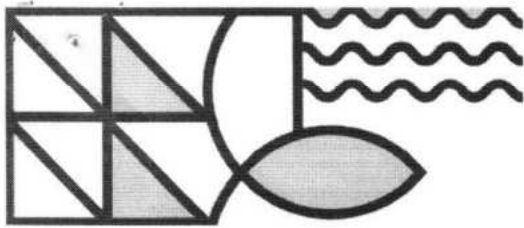






	900ml; lacrado, intacto, resistente, transparentes, atóxicos, sem amassamento e vazamento. embalagem secundária: deverá ser de caixas de papelão tipo duplex, reforçadas e resistentes, contendo 20 frascos.					
31	AZEITE DE OLIVA - extra virgem puro sem mistura, com acidez até 0,8% embalagem escura de 500 ml. Com identificação do produto e prazo de validade ideal para consumo. Produzido à base de oliva, cada garrafa contém 500ml. Valor energético: 108kcal=454kJ - Carboidratos: 0g - Proteínas: 0g - Gorduras totais: 12g - Gorduras saturadas: 1,7g - Gorduras trans: 0g - Fibra alimentar: 0g - Sódio: 0mg	UNIDADE	OLIVA	140	R\$ 32,58	R\$ 4.561,20
32	FLOCOS DE MILHO- PRÉ-COZIDO, p/ Cuscuz Tipo Milharina, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, 100% natural, enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem: saco de papel ou caixinha, atóxica, tampas não violadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência. informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do produto. Pacote de 500g.	UNID	FORTMILH O	200	R\$ 3,57	R\$ 714,00
34	LEITE DE COCO - SOCOCO - 500 ml Super cremoso, com aquele sabor especial do puro leite de coco. VIDA SAUDÁVEL: Origem vegetal Sem lactose Não contém glúten Sem carboidratos Sem adição de açúcar Sem colesterol Tabela	KG	COCÃO	40	R\$ 16,09	R\$ 643,60





	Nutricional Porção de 15g Valor energético 26 kcal Carboidratos 0 g Proteínas 0 g Gorduras totais 2,7 g Sódio 9,1 mg.					
42	ALHO IN NATURA - alho nacional extra, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes; tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido; isento de sujidades, parasitas e larvas	UNIDADE	CEASA	10	R\$ 24,27	R\$ 242,70
43	AZEITONA VERDE S/CAROÇO - Marca de referência Rivoli, Balde 1,8kg As azeitonas são ricas em cálcio, ferro, vitamina A e em gorduras.	UNIDADE	RIVOLI	50	R\$ 68,80	R\$ 3.440,00
46	Peito de Frango - Bandeja com 1 kg, não temperado, sem osso e sem pele de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca de referência/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg. com registro no sif, cispoa ou sim.	UNIDADE	FRANGO DOURADO	100	R\$ 22,69	R\$ 2.269,00
47	QUEIJO PARMESÃO RALADO - Embalagem de 1 kg Queijo parmesão, antiaglutinante celulose microcristalina e conservador ácido sórbico.	KG	NATURAL DA VACA	50	R\$ 111,22	R\$ 5.561,00
51	QUEIJO MUSSARELA - 1ª qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, da marca de referência President, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas	UNIDADE	LITORAL	60	R\$ 57,29	R\$ 3.437,40

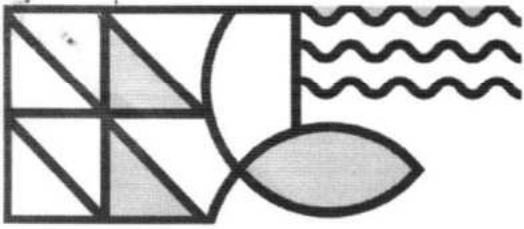
MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:1988495849

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES RODRIGUES  
DOS PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:33:50 -03'00'

6

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



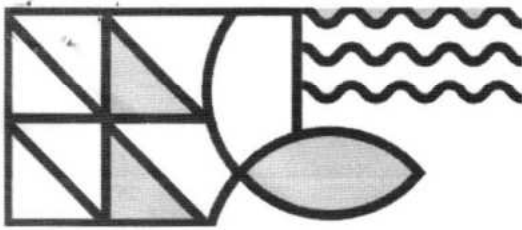


	lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante embalagem com 1 (um) quilo					
52	CALABRESA – Embalagem com 5kg linguiça calabresa Perdigão, levando em conta seu sabor marca de referenciante, defumação no ponto certo e facilidade no preparo. Com embalagem a vácuo de 4,5kg, ela conserva as características naturais por mais tempo.	UNIDADE	CARRER	60	R\$ 97,81	R\$ 5.868,60
53	PRESUNTO – Peça com 1 kg, carne suína, água, sal, proteína de soja, açúcar, regulador de acidez: lactato de sódio, estabilizantes: pirofosfato tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico, aromatizantes: aroma idêntico ao natural de carne e alho, aromas naturais (contém aroma natural de pimenta), realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio, conservador: nitrito de sódio, corante: carmim de cochonilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN	UNIDADE	SAUDALI	60	R\$ 42,63	R\$ 2.557,80
54	SALSICHA – Embalagem de 2,8kg, da marca de referência Perdigão Carne bovina, carne suína, carne de ave mecanicamente separada, papada, miúdos suínos e bovinos, pele suína, proteína vegetal, glicose, sal, amido (máx 2%), aromatizante: aromas naturais, estabilizante: tripolifosfato de sódio; conservadores: nitrato e nitrito de sódio, condimento natural; antioxidante	UNIDADE	ESTRELA	100	R\$ 39,90	R\$ 3.990,00

MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES:19884958491  
Assinado de forma digital por MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:34:00 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro Igarassu/PE 53.610-610





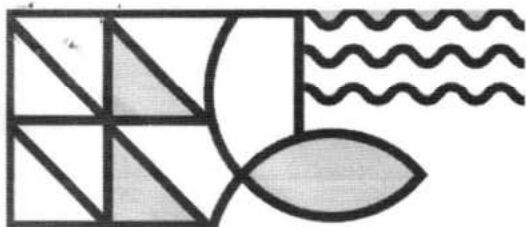
55	TOMATE- Vermelho de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	50	R\$ 5,98	R\$ 299,00
56	TOMATE CEREJA - Vermelho de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	30	R\$ 22,09	R\$ 662,70
57	CEBOLA BRANCA - cebola branca de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência. Seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	50	R\$ 5,07	R\$ 253,50
58	COENTRO- molho - Ramo com folhas verdes, de e larvas. ótima qualidade e textura, não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica, isento de parasitas	UNIDADE	CEASA	40	R\$ 2,33	R\$ 93,20
66	LIMÃO IN NATURA – Limão taiti, bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e verdes naturais	KG	CEASA	50	R\$ 4,17	R\$ 208,50
74	PIMENTÃO VERDE – Em bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e verdes naturais.	KG	CEASA	30	R\$ 6,59	R\$ 197,70
75	PIMENTÃO VERMELHO – Em bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer	KG	CEASA	30	R\$ 19,36	R\$ 580,80

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958  
491

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:34:08  
-03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



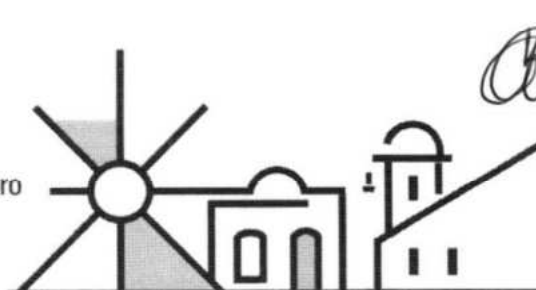
Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

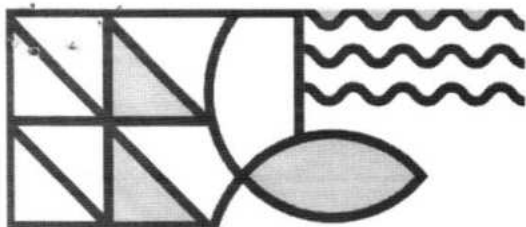
55	TOMATE- Vermelho de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	50	R\$ 5,98	R\$ 299,00
56	TOMATE CEREJA - Vermelho de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	30	R\$ 22,09	R\$ 662,70
57	CEBOLA BRANCA - cebola branca de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência. Seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	50	R\$ 5,07	R\$ 253,50
58	COENTRO- molho - Ramo com folhas verdes, de e larvas. ótima qualidade e textura, não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica, isento de parasitas	UNIDADE	CEASA	40	R\$ 2,33	R\$ 93,20
66	LIMÃO IN NATURA – Limão taiti, bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e verdes naturais	KG	CEASA	50	R\$ 4,17	R\$ 208,50
74	PIMENTÃO VERDE – Em bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e verdes naturais.	KG	CEASA	30	R\$ 6,59	R\$ 197,70
75	PIMENTÃO VERMELHO – Em bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer	KG	CEASA	30	R\$ 19,36	R\$ 580,80

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958  
491

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:34:08  
-03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





	corretamente e em bom estado de conservação.					
93	Batata Inglesa- Com casca lisa e firme. Embalado corretamente e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	80	R\$ 6,63	R\$ 530,40
94	Abacaxi- Tons entre amarelo e dourado. Embalado corretamente e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	20	R\$ 4,64	R\$ 92,80
95	Banana- casca amarela com pequenas manchas marrons e de aspecto firme. Embaladas corretamente e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	50	R\$ 4,85	R\$ 242,50
96	Maçã Vermelha- Casca vermelha e de aspecto firme e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	50	R\$ 8,96	R\$ 448,00
97	Molho Shoyu- O molho de soja é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho.	LTS	CEPERA	20	R\$ 11,01	R\$ 220,20
98	Goma de Tapioca- fécula extraída da mandioca, usualmente para o preparo de tapiocas.	KG	KICALDO	100	R\$ 8,98	R\$ 898,00

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**.

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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, 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).

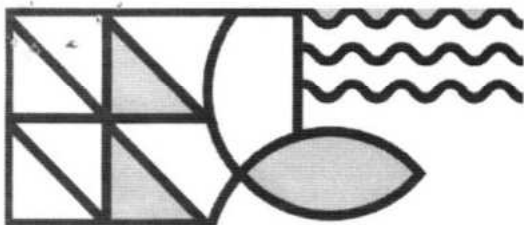
**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958  
491

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:34:23  
-03'00'

10





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://tce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c

no mercado, cabendo à **SECRETARIA 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 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 **A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

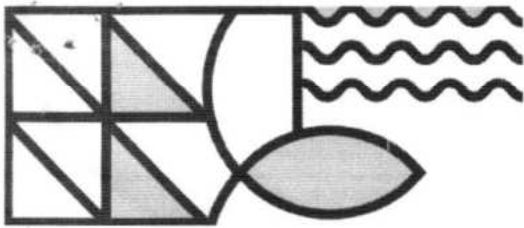
**7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958  
491

Assinado de forma digital  
por MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:34:31  
-03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho  
que faz  
História



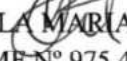
Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**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.

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958  
491

Assinado de forma digital  
por MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.09.15 09:34:39  
-03'00'

  
ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF N° 975.412.304-72  
SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

MARCELO M. R. DOS PRAZERES  
CPF/MF N° 198.849.584-91  
MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI





ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 – PROCESSO Nº 052/2023, que tem como objeto, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DOS CURSOS DE PANIFICAÇÃO E GASTRONOMIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE IGARASSU – CEFOPÍ DO MUNICÍPIO DE IGARASSU. FORNECEDOR REGISTRADO: MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 32.653.386/0001-27 .

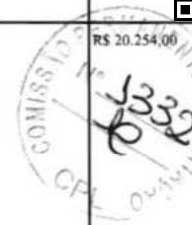
Item	Descrição	Unidade	Marca	Q td.	VL Unit.	VL Total
1	FARINHA DE TRIGO- Farinha de trigo sem fermento, marca de referência Rosa Branca produto obtido a partir de cereal integral, são isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, cheiro e sabor próprio, acondicionada em embalagem de plástico de 1 kg, original do fabricante, prazo de validade de no mínimo 4 meses e lote.	UNIDADE	PRIMOR	1500	R\$ 6,05	R\$ 9.075,00
10	MARGARINA- Margarina com pelo menos 80% de lipídio, com sal, marca de referência: Medalha de ouro em potes de plástico, como polipropileno. Valor nutricional ( por porção de 10 g): kcal - 59kcal carb- 0g gordura total - 6mg gordura sat- 2,4g sódio - 50mg vit. A - armg vd= valores diários com base em uma dieta de 200 kcal. Referência: delícia, Doriana, quality ou similar (não serão aceitos creme vegetal) balde de 15 kg	UNIDADE	MEDALHA DE OURO	80	R\$ 214,89	R\$ 17.191,20
11	SAL- Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da saúde quanto a suplementação de iodo. Embalagem plástica. Atóxica, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 kg	UNIDADE	LESTE	80	R\$ 2,05	R\$ 164,00
14	OVOS- ovo de galinha deverá ser de coloração branca, tamanho médio, com a casca limpa, íntegra (sem rachaduras) e sem deformação devem ser acondicionados em bandejas de material descartável com 30 (trinta) unidades. As embalagens primárias devem estar acondicionadas em embalagens secundárias do tipo papelião, lacradas, limpas, secas e não violentadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo.	BAND	CLARAGEMA	280	R\$ 21,59	R\$ 6.045,20
15	LEITE LÍQUIDO UHT - marca de referência Betúnia, leite integral UHT homogeneizado e embalado em caixa de 01 (um) litro multiplastinada, cartonada, asséptica, impermeável ao ar, luz e microrganismos, tipo tetra pack	UNIDADE	BETANIA	200	R\$ 8,45	R\$ 1.690,00
16	LEITE CONDENSADO- Marca de referência: italac ou camponesa, embalagem de 1 kg. O produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável. Embalagem deve estar intacta, bem vedada deve constar: data de fabricação de no máximo um mês de data de entrega do produto. Informação nutricional e ingredientes.	UNIDADE	MARAJOARA	180	R\$ 25,34	R\$ 4.561,20
17	CREME DE LEITE -Produto lácteo relativamente rico em gordura retirada do leite por procedimentos tecnologicamente adequados, marca de referência: Italic ou Camponesa, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água. Sensorial Cor: branco e levemente amarelado. Sabor: característico de lácteo, suave, não rançoso. Creme de Leite tradicional, 1 kg, com identificação do produto, marca de referência do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNIDADE	CCGL	150	R\$ 30,50	R\$ 4.575,00
20	LEITE EM PÓ INTEGRAL- leite embalagem de 200 gramas. Marca de referência: Camponesa. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1(um) mês da data de entrega do produto.	UNIDADE	PIRACANJUBA	200	R\$ 8,60	R\$ 1.720,00
21	AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos, embalagem 01 Kg. EMBASAMENTO LEGAL de acordo com a Legislação vigente/ ANVISA.	UNIDADE	KIMIMO	50	R\$ 18,94	R\$ 947,00
23	QUEIJO PARMESÃO RALADO - queijo parmesão ralado de marca de referência: Vigor, embalagem a partir 1kg (um) quilo, com dados de identificação do produto, marca de referência do fabricante, lote, validade, peso líquido, registro no ministério da saúde e/ou agricultura	UNIDADE	NATURAL DA VACA	50	R\$ 130,27	R\$ 6.513,50



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesso em: http://www.igara.com.br/validador/validador.asp?doc=seam  
 Código do documento: cd086c6ba-efaa-448a-8c13-49b2654d168c



24	MOLHO DE TOMATE- especificação Molho de tomate, tradicional, sachê contendo 1 kg um (quilo), com identificação do produto, marca de referência do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	UNIDADE	JULIETA	100	R\$ 9,42	R\$ 942,00
30	ÓLEO VEGETAL - o produto deverá estar de acordo com a INTA 02 e 50 (decreto 12.486 de 20/10/78), resoluções RDC n.º 270/05, RDC 259/02, RDC 360/13 e alterações posteriores, ingredientes: óleo comestível composto de óleo de semente de girassol, isento de oxidação, sujidades e materiais estranhos, deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor próprios do produto, ser isento de ranço e outras características indesejáveis. embalagem primária: frasco de 900ml; lacrado, intacto, resistente, transparentes, atóxicos, sem amassamento e vazamento. embalagem secundária: deverá ser de caixas de papelão tipo duplex, reforçadas e resistentes, contendo 20 frascos.	CAIXAS	LIZA	100	R\$ 202,54	R\$ 20.254,00
31	AZEITE DE OLIVA - extra virgem puro sem mistura, com acidez até 0,8% embalagem escura de 500 ml. Com identificação do produto e prazo de validade ideal para consumo. Produzido à base de oliva, cada garrafa contém 500ml. Valor energético: 108kcal=454kj - Carboidratos: 0g - Proteínas: 0g - Gorduras totais: 12g - Gorduras saturadas: 1,7g - Gorduras trans: 0g - Fibra alimentar: 0g - Sódio: 0mg	UNIDADE	OLIVA	140	R\$ 32,58	R\$ 4.561,20
32	FLOCOS DE MILHO- PRÉ-COZIDO, p/ Cuscuz Tipo Milharina, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, 100% natural, enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem: saco de papel ou caixinha, atóxica, tampas não violadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência. informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do produto. Pacote de 500g.	UNID	FORTMILHO	200	R\$ 3,57	R\$ 714,00
34	LEITE DE COCO - SOCOCO - 500 ml Super cremoso, com aquele sabor especial do puro leite de coco. VIDA SAUDÁVEL: Origem vegetal Sem lactose Não contém glúten Sem carboidratos Sem adição de açúcar Sem colesterol Tabela Nutricional Porção de 15g Valor energético 26 kcal Carboidratos 0 g Proteínas 0 g Gorduras totais 2,7 g Sódio 9,1 mg.	KG	COÇÃO	40	R\$ 16,09	R\$ 643,60
42	ALHO IN NATURA - alho nacional extra, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes; tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido; isento de sujidades, parasitas e larvas	UNIDADE	CEASA	10	R\$ 24,27	R\$ 242,70
43	AZEITONA VERDE S/CAROÇO - Marca de referência Rivoli, Balde 1,8kg As azeitonas são ricas em cálcio, ferro, vitamina A e em gorduras.	UNIDADE	RIVOLI	50	R\$ 68,80	R\$ 3.440,00
46	Peito de Frango - Bandeja com 1 kg, não temperado, sem osso e sem pele de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca de referência/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg. com registro no sif, cispoa ou sim.	UNIDADE	FRANGO DOURADO	100	R\$ 22,69	R\$ 2.269,00
47	QUEIJO PARMESÃO RALADO - Embalagem de 1 kg Queijo parmesão, antiaglutinante celulose microcristalina e conservador ácido sórbico.	KG	NATURAL DA VACA	50	R\$ 111,22	R\$ 5.561,00
51	QUEIJO MUSSARELA - 1ª qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, da marca de referência President, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência. informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante embalagem com 1 (um) quilo	UNIDADE	LITORAL	60	R\$ 57,29	R\$ 3.437,40
52	CALABRESA - Embalagem com 5kg linguiça calabresa Perdigão, levando em conta seu sabor marca de referenciante, defumação no ponto certo e facilidade no preparo. Com embalagem a vácuo de 4,5kg, ela conserva as características naturais por mais tempo.	UNIDADE	CARRER	60	R\$ 97,81	R\$ 5.868,60



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOZA  
 Acesse em: <https://tce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c

53	PRESUNTO – Peça com 1 kg, carne suína, água, sal, proteína de soja, açúcar, regulador de acidez: lactato de sódio, estabilizantes: pirofosfato tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico, aromatizantes: aroma idêntico ao natural de carne e alho, aromas naturais (contém aroma natural de pimenta), realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio, conservador: nitrato de sódio, corante: carmim de cochonilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN	UNIDADE	SAUDALI	60	R\$ 42,63	R\$ 2.557,80
54	SALSICHA – Embalagem de 2,8kg, da marca de referência Perdígão Carne bovina, carne suína, carne de ave mecanicamente separada, papada, miúdos suínos e bovinos, pele suína, proteína vegetal, glicose, sal, amido (máx 2%), aromatizante: aromas naturais, estabilizante: tripolifosfato de sódio; conservadores: nitrato e nitrito de sódio, condimento natural; antioxidante	UNIDADE	ESTRELA	100	R\$ 39,90	R\$ 3.990,00
55	TOMATE- Vermelho de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	50	R\$ 5,98	R\$ 299,00
56	TOMATE CEREJA - Vermelho de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	30	R\$ 22,09	R\$ 662,70
57	CEBOLA BRANCA - cebola branca de boa qualidade - saco com 1 (um) kg. não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica que afete sua aparência. Seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	CEASA	50	R\$ 5,07	R\$ 253,50
58	COENTRO- molho - Ramo com folhas verdes, de e larvas. ótima qualidade e textura, não deverá apresentar danos de origem física ou mecânica, isento de parasitas	UNIDADE	CEASA	40	R\$ 2,33	R\$ 93,20
66	LIMÃO IN NATURA – Limão taiti, bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e verdes naturais	KG	CEASA	50	R\$ 4,17	R\$ 208,50
74	PIMENTÃO VERDE – Em bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e verdes naturais.	KG	CEASA	30	R\$ 6,59	R\$ 197,70
75	PIMENTÃO VERMELHO – Em bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e vermelho natural.	KG	CEASA	30	R\$ 19,36	R\$ 580,80
76	PIMENTÃO AMARELO - Em bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e amarelo natural.	KG	CEASA	30	R\$ 20,86	R\$ 625,80
78	CARNE MOIDA – Carne moída bandeja resfriada com cortes de carne de patinho, contra filé, moída e conservada em ambiente refrigerado, com tonalidade avermelhada.	KG	MIRANDA	80	R\$ 21,49	R\$ 1.719,20
	COLORAL – Embalagem com 1 kg Coloral Marata Coloral Marata.	UNIDADE	CORINGA	10	R\$ 16,74	R\$ 167,40
80	BACON FATIADO - Bacon defumado fatiado, embalagem com 1 kg, a vácuo, fibra alimentar 0,0%, gorduras saturadas 1,5,7%, gorduras totais 4,1,7%, porção 10 gramas, sódio 93,4%, marca de referência perdígão.	UNIDADE	SAUDALI	80	R\$ 47,20	R\$ 3.776,00
86	Cenoura- Em bom estado de conservação, embalado corretamente sem odor, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e naturais.	KG	CEASA	50	R\$ 8,24	R\$ 412,00
87	Alface- folhas com aspecto fresco firmes, sem áreas escuras. Em bom estado de conservação, embalado corretamente	RAMOS	CEASA	50	R\$ 2,63	R\$ 131,50
88	Salsinha - Com folhas bem verdes e viçosas. Em bom estado de conservação.	RAMOS	CEASA	100	R\$ 4,59	R\$ 459,00
89	Cebolinha- com folhas verdes, firmes e de tamanho uniforme. Em bom estado de conservação.	RAMOS	CEASA	30	R\$ 6,16	R\$ 184,80
90	Batata Doce- Deve está firme e não possui nenhuma parte murcha. Em bom estado de conservação, sem vestígios de qualquer microrganismos vivos e naturais.	KG	CEASA	30	R\$ 4,76	R\$ 142,80
91	Macaxeira- A casca deve está intacta, cor uniforme, sem manchas escuras ou azuladas, e deve estar úmida.	KG	CEASA	50	R\$ 4,97	R\$ 248,50
92	Chuchu- Com casca brilhante e menos espinhos, embalado corretamente e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	50	R\$ 3,43	R\$ 171,50
93	Batata Inglesa- Com casca lisa e firme. Embalado corretamente e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	80	R\$ 6,63	R\$ 530,40
94	Abacaxi- Tons entre amarelo e dourado. Embalado corretamente e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	20	R\$ 4,64	R\$ 92,80



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Asses e em: https://tce.cepe.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

95	Banana- casca amarela com pequenas manchas marrons e de aspecto firme. Embaladas corretamente e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	50	R\$ 4,85	R\$ 242,50
96	Maçã Vermelha- Casca vermelha e de aspecto firme e em bom estado de conservação.	KG	CEASA	50	R\$ 8,96	R\$ 448,00
97	Molho Shoyu- O molho de soja é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho.	LTS	CEPERA	20	R\$ 11,01	R\$ 220,20
98	Goma de Tapioca- fécula extraída da mandioca, usualmente para o preparo de tapiocas.	KG	KICALDO	100	R\$ 8,98	R\$ 898,00

**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$119.729,20 (cento e dezenove mil e setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

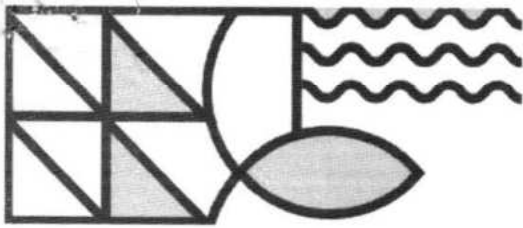
**VALIDADE:** 13 de setembro de 2024

**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
Secretária De Políticas Sociais

**Publicado por:**  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
**Código Identificador:** BEC13CE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 19/09/2023. Edição 3429  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinatura: https://eccc.cepe.br/epp/validar/validar.aspx?Codigo=documento:cd086cba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c



#Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023**

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, neste ato representado pela sua Gestora Sr<sup>a</sup> **ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**, portadora do RG nº 5.385.220 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 975.412.304-72, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**, homologado em 11/09/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DOS CURSOS DE PANIFICAÇÃO E GASTRONOMIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE IGARASSU – CEFOPi DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.

**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**

**Empresas:** BORBA E XAVIER SOLUCOES LTDA inscrita no CNPJ: 49.439.307.0001-82 com sede à rua VISCONDE DE INHAÚMA, 1361, SALA:404, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU, PE, CEP 55.014-410. E-MAIL: [PAULAFERNANDASJ@HOTMAIL.COM](mailto:PAULAFERNANDASJ@HOTMAIL.COM) – FONE/FAX: (81) 9930-9195, representada por seu representante legal, Sr.(a) PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER, portador (a) da cédula de identidade nº 8164232 SDS/PE do CPF nº 098.263.314-90.

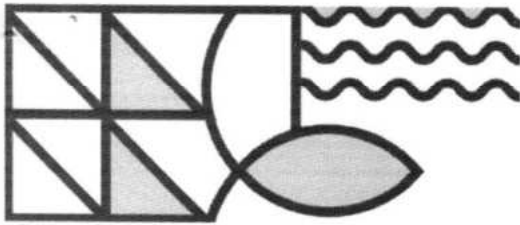
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



1

Assinado de forma digital por  
BORBA E XAVIER SOLUCOES  
LTD-A-4943636307000182  
Dados: 2023.09.13 16:34:16 -03'00'

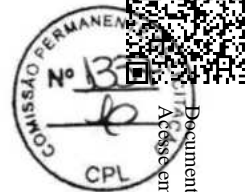
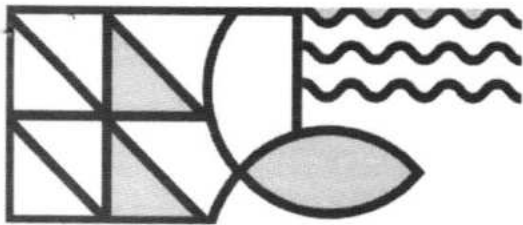
BORBA E XAVIER  
SOLUCOES  
LTD-A-4943636307000182



**Valor Total Registrado:** R\$ 2.774,30 (dois mil e setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd.	VI. Unit.	VI. Total
6	AÇÚCAR TIPO CRISTAL-Branco, de origem vegetal, pacote com 1kg, constituído fundamentalmente de sacarose de cana- de - açúcar, livre de fermentação, isento da matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aspecto sólido com cristais bem definidos. Composição básica mínima do açúcar: 98,3% de sacarose.	UNIDADE	PETRIBU	300	R\$ 3,84	R\$ 1.152,00
7	AÇÚCAR REFINADO - Branco de primeira, cristalino, pacote com 1 Kg cada, da Marca de referência União, produto obtido de açúcar de cana, purificado por processo tecnológico adequado, classificado como açúcar de primeira. Deverá ser fabricado isento de fermentações, matéria terrosas, parasitas e detritos animais ou vegetais, apresentando cor, odor e aspecto próprio do açúcar. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de entrega. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, reembalados em fardos de papel multifolhado	UNIDADE	OLHO D'ÁGUA	150	R\$ 4,49	R\$ 673,50
8	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - Glaúcar da marca de referência União pacote com 500g: Com grãos extrafinos, proporciona uma excelente mistura até para preparações frias, sendo amplamente utilizado em confeitarias e padarias. Perfeito para o preparo de glacês, chantilly e suspiros.	UNIDADE	UNIÃO	80	R\$ 11,86	R\$ 948,80





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizado pela A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**.

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 DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, 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 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 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 A **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** 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.

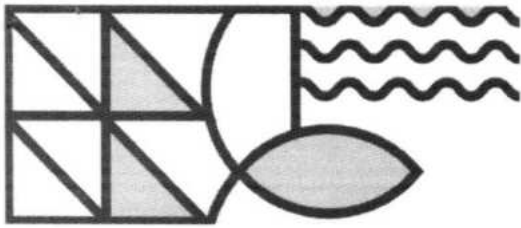
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



*[Handwritten signature]*

3

Assinado de forma digital por  
BORBA E XAVIER SOLUCOES  
Educação em 2023.08.11 16:11:17  
-0700  
BORBA E XAVIER  
SOLUCOES  
LTD A-494393070001  
82



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**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.

  
ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA  
CPF/MF N° 975.412.304-72  
**SECRETÁRIA DE P. SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

BORBA E XAVIER SOLUCOES  
LTDA:49439307000182  
Assinado de forma digital por BORBA E XAVIER SOLUCOES  
LTDA:49439307000182  
Dados: 2023.09.13 16:44:31 -03'00'

PAULA F. DA SILVA XAVIER  
CPF/MF N° 098.263.314-90  
**BORBA E XAVIER SOLUCOES LTDA**





ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 – PROCESSO Nº 052/2023, que tem como objeto, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DOS CURSOS DE PANIFICAÇÃO E GASTRONOMIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE IGARASSU – CEFOPi DO MUNICÍPIO DE IGARASSU. FORNECEDOR REGISTRADO: BORBA E XAVIER SOLUCOES LTDA inscrita no CNPJ: 49.439.307.0001-82

Item	Descrição	Unidade	Marca	Q td.	VL Unit.	VL Total
6	AÇÚCAR TIPO CRISTAL- Branco, de origem vegetal, pacote com 1kg, constituído fundamentalmente de sacarose de cana- de - açúcar, livre de fermentação, isento da matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aspecto sólido com cristais bem definidos. Composição básica mínima do açúcar: 98,3% de sacarose.	UNIDADE	PETRIBU	300	R\$ 3,84	R\$ 1.152,00
7	AÇÚCAR REFINADO – Branco de primeira, cristalino, pacote com 1 Kg cada, da Marca de referência União, produto obtido de açúcar de cana, purificado por processo tecnológico adequado, classificado como açúcar de primeira. Deverá ser fabricado isento de fermentações, matéria terrosas, parasitas e detritos animais ou vegetais, apresentando cor, odor e aspecto próprio do açúcar. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de entrega. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, reembalados em fardos de papel multifoldado	UNIDADE	OLHO D'ÁGUA	150	R\$ 4,49	R\$ 673,50
8	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - Glaúcar da marca de referência União pacote com 500g: Com grãos extrafinos, proporciona uma excelente mistura até para preparações frias, sendo amplamente utilizado em confeitarias e padarias. Perfeito para o preparo de glacês, chantilly e suspiros.	UNIDADE	UNIÃO	80	R\$ 11,86	R\$ 948,80

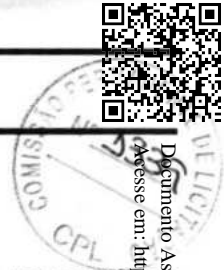
VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 2.774,30 (dois mil e setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).

VALIDADE: 13 de setembro de 2024

**ROSANGELA MARIA DE ABREU E LIRA**  
Secretária de Políticas Sociais

Publicado por:  
Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
Código Identificador: 7CF3DB4E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 19/09/2023. Edição 3429  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://odicepe.tc.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0402023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023

Aos 29 (vinte e nove dias) do mês de setembro de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**, homologado em 22/09/2023 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA 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 UM CORDEIRO DOS SANTOS**, CNPJ Nº **19.585.888/0001-08**, com sede à RUA ANANIAS LACERDA DE ANDRADE, Nº 68, SALA 04 - JARDIM CAETES - ABREU E LIMA-PE, CEP 53.560-550, FONE: 81-98739-9293, E-mail: [valentin\\_gerencia@hotmail.com](mailto:valentin_gerencia@hotmail.com), representada por seu administrador, Sr. UACY MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS, ID: 6947437 SDS/PE, CPF: 073.995.334-66.

**Valor Total Registrado:** R\$ 82.607,65 (oitenta e dois mil e seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
1	TUBO DE 1/4	M	HIATSU	25	R\$ 17,00	R\$ 425,00

1

U M  
CORDEIRO  
DOS  
SANTOS:1958  
588800108  
Assinado de forma  
digital por U M  
CORDEIRO DOS  
SANTOS:195888  
000108  
Data: 2023.09.29  
16:04:02 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





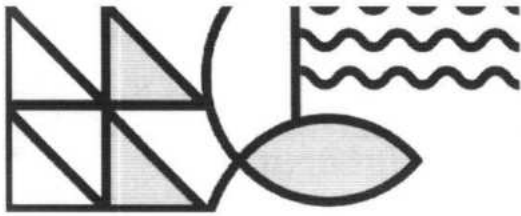
2	TUBO DE 3/8	M	HIATSU	25	R\$ 25,50	R\$ 637,50
3	TUBO DE 1/2	M	HIATSU	25	R\$ 23,03	R\$ 575,75
4	TUBO DE 5/8	M	HIATSU	25	R\$ 37,76	R\$ 944,00
5	ISOTUBO 1/4	UND	HIATSU	50	R\$ 5,30	R\$ 265,00
6	ISOTUBO 3/8	UND	HIATSU	50	R\$ 5,54	R\$ 277,00
7	ISOTUBO 1/2	UND	HIATSU	50	R\$ 6,74	R\$ 337,00
8	FITA PVC	PC	ISOFITAS	30	R\$ 7,71	R\$ 231,30
9	FITA TAÍPE 50M	UND	ISOFITAS	5	R\$ 58,07	R\$ 290,35
10	CABO PP 2.5X4	M	isofios	50	R\$ 8,71	R\$ 435,50
11	CABO PP 4.0X3	M	ISOFIOS	50	R\$ 45,50	R\$ 2.275,00
12	PROTETOR TÉRMICO 12.000 – 220V – 50/60HZ (Protetor Térmico Compressor Rotativo 12.000 Btus 220V)	UND	SICON	20	R\$ 24,25	R\$ 485,00
13	CAPACITOR DUPLO 35/1.5 MF	UND	EOS	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
14	SOLDA PRATA	UND	ARON	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
15	FLUXO PARA SOLDA (Fluxo Solda Prata 100G Oxigen)	UND	ARON	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00
16	REFIL GÁS MAP PARA MAÇARICO 400G	UND	EOS	10	R\$ 41,00	R\$ 410,00
17	REFIL DE TURBO TOCH	UNID	HIDROFILTRS	3	R\$ 43,00	R\$ 129,00
18	MAÇARICO PORTÁTIL 1200°	UNID	EOS	3	R\$ 133,00	R\$ 399,00
19	CAPACITOR SIMPLES 35. MFD	UND	EOS	10	R\$ 44,00	R\$ 440,00





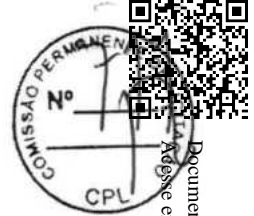
20	SUPORE PARA CONDESADORA	PAR	EOS	10	R\$ 71,00	R\$ 710,00
21	SUPORE PARA CONDESADORA	PAR	EOS	10	R\$ 63,00	R\$ 630,00
22	SUPORE PARA CONDESADORA	PAR	EOS	5	R\$ 75,97	R\$ 379,85
23	SUPORE PARA CONDESADORA	PAR	EOS	5	R\$ 93,00	R\$ 465,00
25	GAS REFRIGERANTE R22 13.6	KG	EOS	4	R\$ 571,00	R\$ 2.284,00
26	PLACA UNIVERSAL (Placa Universal para Ar Split 220V)	UND	EOS	10	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00
27	CONTROLE UNIVERSAL	UND	EOS	10	R\$ 26,39	R\$ 263,90
28	SENSOR DE TEMPERATURA (Sensor de Temperatura NTC10K MF58)	UND	FUJITSU	10	R\$ 80,25	R\$ 802,50
29	TRILEX P/ LIMPEZA	L	EOS	20	R\$ 183,00	R\$ 3.660,00
30	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHLY	5	R\$ 399,50	R\$ 1.997,50
31	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHLY	5	R\$ 726,00	R\$ 3.630,00
32	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHLY	5	R\$ 971,00	R\$ 4.855,00
33	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHLY	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
34	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHLY	5	R\$ 1.101,00	R\$ 5.505,00
35	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHLY	5	R\$ 841,00	R\$ 4.205,00
36	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHLY	5	R\$ 1.746,00	R\$ 8.730,00
37	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHLY	5	R\$ 964,00	R\$ 4.820,00
38	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHLY	3	R\$ 1.398,00	R\$ 4.194,00
39	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHLY	3	R\$ 1.371,00	R\$ 4.113,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assine em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

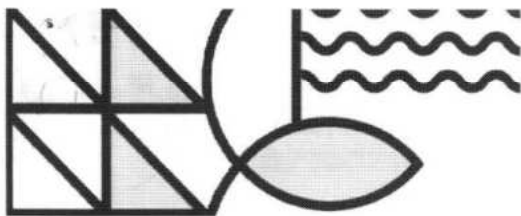
40	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHLY	3	R\$ 1.089,00	R\$ 3.267,00
41	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHLY	3	R\$ 1.161,00	R\$ 3.483,00
42	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	R\$ 407,00	R\$ 1.221,00
43	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
44	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	R\$ 361,00	R\$ 1.083,00
45	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	R\$ 315,00	R\$ 945,00
46	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
47	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	R\$ 884,00	R\$ 2.652,00
48	CHAVE DE REGULAGEM (Chave Ajustável Fosfatizada 10 Pol)	UND	BELGO	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
49	CONJUNTO MANÔMETRO PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO SPLIT	CJ	MANIFOLD	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
50	JOGO DE CHAVE TORX - TIPO LONGA	JOG	BELGO	2	R\$ 98,00	R\$ 196,00
51	JOGO DE CHAVE PHILIPS	JOG	BELGO	2	R\$ 83,00	R\$ 166,00
52	JOGO DE CHAVE DE FENDA	JOG	BELGO	2	R\$ 54,50	R\$ 109,00
53	KIT- FLANGEADOR CORTADOR ALARGADOR CHAVE CATRACA 1/8 A 3/4	KIT	DUGOLD	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
54	ALICATE UNIVERSAL 8 Pol. ISOLADO E COM CORTADOR DE FIO	UND	TRAMONTINA	2	R\$ 57,00	R\$ 114,00
55	ALICATE DE PRESSÃO	UND	TRAMONTINA	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00
56	CHAVE DE FENDA 3mm PARA TESTE ELÉTRICO ISOLADA	UND	BELGO	2	R\$ 16,25	R\$ 32,50

4

U M Assinado de forma  
CORDEIRO digital por U M  
DOS CORDEIRO DOS  
SANTOS:1958 500104  
5888000108 16.06.24-0107

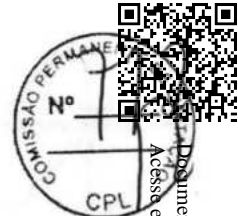
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



57	KIT- AMPERIMETRO E ALICATE DESEMCAPADOR E CANETA TENSÃO.	KIT	EXBOM	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00
----	--	-----	-------	---	------------	------------

**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 ELETRÔNICO N° 013/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023**.

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 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** 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;

Assinado de forma digital por U M CORDEIRO DOS SANTOS:19585888000108  
Data: 2023.09.29 16:06:38 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

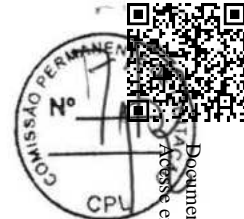


Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-448a-8c13-49b2c54d168c

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

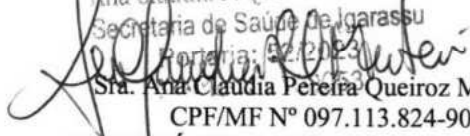
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

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.

Ana Claudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
Perícia: 02/2023  
  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90.  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** UACY MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS  
Data: 29/09/2023 16:08:38-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Sr. UACY MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS  
CPF/MF Nº 073.995.334-66.  
U M CORDEIRO DOS SANTOS  
**EMPRESA REGISTRADA**

U M  
CORDEIRO  
DOS  
SANTOS:195  
85888000108  
Assinado de forma  
digital por U M  
CORDEIRO DOS  
SANTOS:19585886  
000108  
Dados: 2023.09.29  
16:07:32 -03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, que tem como objeto, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADES DE SAÚDE DE IGARASSU.

FORNECEDOR REGISTRADO: UM CORDEIRO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ: 19.585.888/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	TUBO DE 1/4	M	HIATSU	25	RS 17,00	RS 425,00
2	TUBO DE 3/8	M	HIATSU	25	RS 25,50	RS 637,50
3	TUBO DE 1/2	M	HIATSU	25	RS 23,03	RS 575,75
4	TUBO DE 5/8	M	HIATSU	25	RS 37,76	RS 944,00
5	ISOTUBO 1/4	UND	HIATSU	50	RS 5,30	RS 265,00
6	ISOTUBO 3/8	UND	HIATSU	50	RS 5,54	RS 277,00
7	ISOTUBO 1/2	UND	HIATSU	50	RS 6,74	RS 337,00
8	FITA PVC	PC	ISOFTAS	30	RS 7,71	RS 231,30
9	FITA TAIPE 50M	UND	ISOFTAS	5	RS 58,07	RS 290,35
	CABO PP 2.5X4	M	ISOFTOS	50	RS 8,71	RS 435,50
11	CABO PP 4.0X3	M	ISOFTOS	50	RS 45,50	RS 2.275,00
12	PROTECTOR TÉRMICO 12.000 – 220V – 50/60HZ (Protetor Térmico Compressor Rotativo 12.000 Btus 220V)	UND	SICON	20	RS 24,25	RS 485,00
13	CAPACITOR DUPLO 35/1.5 MF	UND	EOS	10	RS 16,00	RS 160,00
14	SOLDA PRATA	UND	ARON	10	RS 17,00	RS 170,00
15	FLUXO PARA SOLDA (Fluxo Solda Prata 100G Oxigen)	UND	ARON	2	RS 27,00	RS 54,00
16	REFIL GÁS MAP PARA MAÇARICO 400G	UND	EOS	10	RS 41,00	RS 410,00
17	REFIL DE TURBO TOCH	UNID	HIDROFILTRS	3	RS 43,00	RS 129,00
18	MAÇARICO PORTÁTIL 1200º	UNID	EOS	3	RS 133,00	RS 399,00
19	CAPACITOR SIMPLES 35. MFD	UND	EOS	10	RS 44,00	RS 440,00
20	SUPORTE PARA CONDESADORA	PAR	EOS	10	RS 71,00	RS 710,00
21	SUPORTE PARA CONDESADORA	PAR	EOS	10	RS 63,00	RS 630,00
22	SUPORTE PARA CONDESADORA	PAR	EOS	5	RS 75,97	RS 379,85
23	SUPORTE PARA CONDESADORA	PAR	EOS	5	RS 93,00	RS 465,00
25	GAS REFRIGERANTE R22 13.6	KG	EOS	4	RS 571,00	RS 2.284,00
26	PLACA UNIVERSAL (Placa Universal para Ar Split 220V)	UND	EOS	10	RS 185,00	RS 1.850,00
27	CONTROLE UNIVERSAL	UND	EOS	10	RS 26,39	RS 263,90
28	SENSOR DE TEMPERATURA (Sensor de Temperatura NTC10K MF58)	UND	FUJITSU	10	RS 80,25	RS 802,50
29	TRILEX P/ LIMPESA	L	EOS	20	RS 183,00	RS 3.660,00
30	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHLY	5	RS 399,50	RS 1.997,50
31	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHTY	5	RS 726,00	RS 3.630,00
32	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHLY	5	RS 971,00	RS 4.855,00
33	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHTY	5	RS 800,00	RS 4.000,00
34	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHTY	5	RS 1.101,00	RS 5.505,00
35	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHTY	5	RS 841,00	RS 4.205,00
36	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHTY	5	RS 1.746,00	RS 8.730,00
37	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHTY	5	RS 964,00	RS 4.820,00
38	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHTY	3	RS 1.398,00	RS 4.194,00
39	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHTY	3	RS 1.371,00	RS 4.113,00
40	COMPRESSOR R410 220/V	UND	HIGHTY	3	RS 1.089,00	RS 3.267,00
41	COMPRESSOR R22 220/V	UND	HIGHTY	3	RS 1.161,00	RS 3.483,00
42	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	RS 407,00	RS 1.221,00
43	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	RS 250,00	RS 750,00
44	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	RS 361,00	RS 1.083,00
45	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	RS 315,00	RS 945,00
46	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	RS 350,00	RS 1.050,00
47	MOTOR DO VENTILADOR	UND	EOS	3	RS 884,00	RS 2.652,00
48	CHAVE DE REGULAGEM (Chave Ajustável Fosfatada 10 Pol)	UND	BELGO	2	RS 60,00	RS 120,00
49	CONJUNTO MANÔMETRO PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO SPLIT	CJ	MANIFOLD	2	RS 200,00	RS 400,00
50	JOGO DE CHAVE TORX - TIPO LONGA	JOG	BELGO	2	RS 98,00	RS 196,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Processo nº: https://cpcce.icepe.br/eppp/validarDoc.ssam Código do documento: cd086cbac-efaa-448a-8c13-49b2c54d168c



51	JOGO DE CHAVE PHILIPS	UND	BELGO	2	R\$ 87,00	R\$ 166,00
52	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UND	BELGO	2	R\$ 54,90	R\$ 109,80
53	KIT-FLANGEADOR CORTADOR ALARGADOR CHAVE COTRACCA DE A 3 E	KIT	FRANCO	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
54	ALICATE UNIVERSAL 8 Pol. ISOLADO E COM CORTADOR DE FIO	UND	TRAMONTINA	2	R\$ 57,00	R\$ 114,00
55	ALICATE DE PRESSÃO	UND	TRAMONTINA	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00
56	CHAVE DE FENDA 3mm PARA TESTE ELÉTRICO ISOLADA	UND	BELGO	2	R\$ 16,25	R\$ 32,50
57	KIT- AMPERIMETRO E ALICATE DESEMCAPADOR E CANETA TENSÃO.	KIT	EXBOM	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00

**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 82.607,65 (oitenta e dois mil e seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

**VALIDADE:** 29 de setembro de 2024

**ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO**

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por: Sara Santos de Araújo de Freitas Guimarães  
Código Identificador: 8C6642

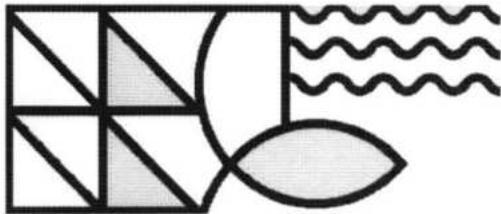
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 09/10/2023. Edição 3443

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinatura em: https://ctce.icepe.br/epp/va/validaDoc.seam Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0402023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023**

Aos 29 (vinte e nove dias) do mês de setembro de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**, homologado em **22/09/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA 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 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA**, CNPJ Nº 46.423.434/0001-03, com sede à RUA SANTOS DUMONT, número 888, bairro SAO CRISTOVAO, município ERECHIM - RS, CEP: 99.709-370, FONE: (54) 9918-98797 - (54) 3015-2661, E-mail: [atrium.vendas@gmail.com](mailto:atrium.vendas@gmail.com), representada por seu administrador, Sr. GECIANO ANTONIO JAGUSESKI, ID: 7101790728 SJS/RS, CPF: 023.361.080-46.

**Valor Total Registrado:** R\$ 3.359,64 (três mil e trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

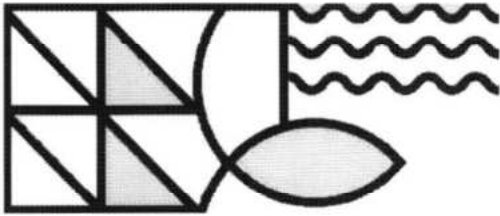
Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
24	GÁS REFRIGERANTE R410A 11.35	KG	DUGOLD	4	R\$ 839,91	R\$ 3.359,64

1

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



Recebido  
CPL II  
19.10.2023  
10:15  
☑



**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 ELETRÔNICO Nº 013/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**.

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 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** 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:

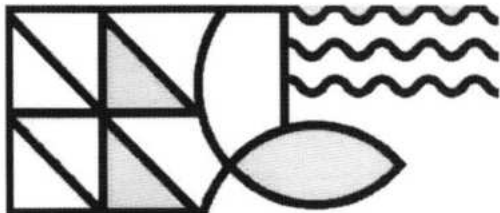
6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

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.





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

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.

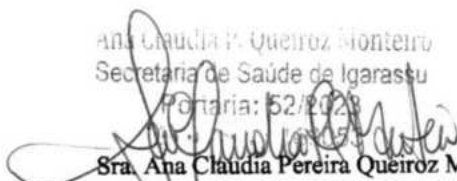
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

**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.

Ana Cláudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
Portaria: 52/2023

  
Sra. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF N° 097.113.824-90.  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

**GECIANO  
ANTONIO  
JAGUSESKI:02336  
108046**

Assinado digitalmente por GECIANO ANTONIO  
JAGUSESKI:02336108046  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Saúde  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=AC  
SERASA RFB, OU=74272133000100, OU=  
PRESENCIAL, CN=GECIANO ANTONIO  
JAGUSESKI:02336108046  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.09.29 14:34:54-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Sr. GECIANO ANTONIO JAGUSESKI  
CPF/MF N° 023.361.080-46.  
ATRIUM IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA  
EMPRESA REGISTRADA



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, que tem como objeto, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADES DE SAÚDE DE IGARASSU.

FORNECEDOR REGISTRADO: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, inscrita no CNPJ: 46.423.434/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
24	GÁS REFRIGERANTE R410A 11.35	KG	DUGOLD	4	R\$ 839,91	R\$ 3.359,64

**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 24.999,96 (Vinte quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)

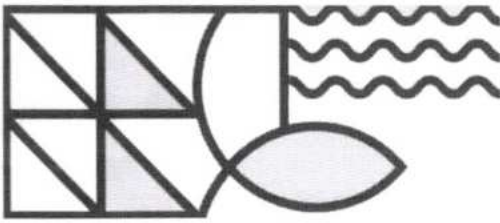
**VALIDADE:** 29 de setembro de 2024

**ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO**  
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**  
Claudiane Alves de Oliveira  
**Código Identificador:** 02CB8F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 20/10/2023. Edição 3451  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinado em: https://eic.teepe.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cd086cda-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168e

**Secretaria de Gestão Integrada**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023  
NÚMERO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2023**

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr(a). Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 13/10/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTÃO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DO COMPLEXO HOSPITALAR 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 ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA**, CNPJ Nº 03.423.683/0001-88, com sede à Rua das Mangueiras nº 23 Lot. Campo Belo – Umbura - Igarassu/PE – CEP 53.625-577, Telefone (81)3545-7198/ (81) 3543-2464, E-mail: [licitacao@adeltec.com.br](mailto:licitacao@adeltec.com.br), representada por sua sócia, Sra. ZILVÂNIA SEVERINA DE OLIVEIRA, Brasileira, casada, residente e domiciliado(a) em Rua Recife, nº130, (Lot. Jd. Boa Sorte), Jardim Boa Sorte-Igarassu/PE-CEP53.429-350., RG Nº 8.230.830 SDS/PE, CPF/MF Nº 087.834.244-31.

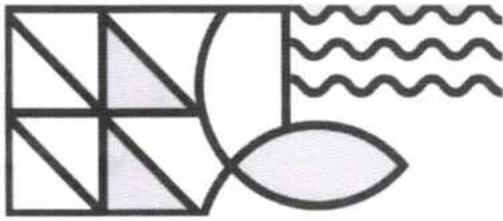
**Valor Total registrado: R\$ 24.999,96** (Vinte quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
------	-----------	---------	-------	--------	------------	-----------	-----------

Recebido  
CPL II  
24.10.2023

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

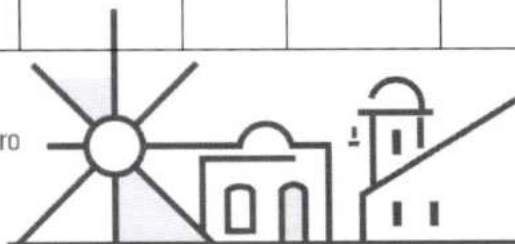
**Trabalho  
que faz  
História**

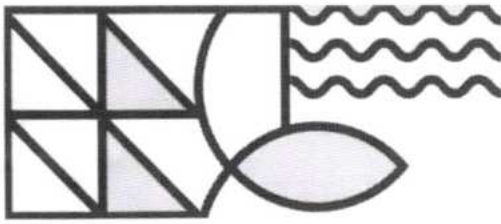


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assesse em: <https://epec.tecepe.tc.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: cd0866ba-efaa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

**Secretaria de Gestão Integrada**

1	Locação de 2 (dois) relógios de ponto que atenda a portaria 1.520/2019, com display alfa numérico dispondo de leitor biométrico e proximidades, teclado para acesso ao relógio, cadastro e troca de bobina, dispensando o uso de chave, possuindo comunicação TCP/IP, possuindo porta bobina de 300 metros ou superior, com capacidade de gerenciamento mínima para 10.000 digitais. Dotado de impressora de recibo. Estando incluso o fornecimento mensal de 2 (duas) bobina térmica, com no mínimo 300 metros de comprimento e 57mm de largura com durabilidade de pelo menos 5 anos, ou superior. Disponibilizar também SWITCH de 5 portas ou superior, Nobreak de 700 Va ou superior para pleno funcionamento do equipamento. Estando incluso na locação a instalação e treinamento, estrutura de rede e ponto de energia, manutenção preventiva, corretiva e troca de peças pelo período de 12 meses.	MÊS	HENRY	HEXA	12	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
2	Software e treinamento de ponto online para 285 usuários com licença de 12 meses, com suporte técnico incluso, conforme características do software.	MÊS	SECULLUM	WEB PRO	12	R\$ 1.203,33	R\$ 14.439,96





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cd0086cda-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

## Secretaria de Gestão Integrada

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023**

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 – Igarassu/Pe 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 – Igarassu/Pe 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 – Igarassu/Pe 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 – Igarassu/Pe 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.

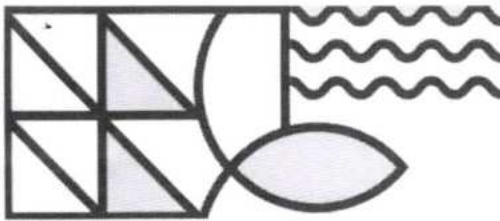
6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

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.







Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0a-e1aa-4a8a-8c13-49b2654d168c

### Secretaria de Gestão Integrada

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.

Ana Cláudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
População: 53.242  
  
Sra. Ana Cláudia Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
IGARASSU  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

ZILVANIA SEVERINA Assinado de forma digital  
DE por ZILVANIA SEVERINA DE  
OLIVEIRA:08783424431  
OLIVEIRA:08783424 Dados: 2023.10.20 11:36:08  
431 -03'00'  
ZILVÂNIA SEVERINA DE OLIVEIRA  
CPF/MF Nº 087.834.244-31  
**ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA  
EMPRESA REGISTRADA**



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040.2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELIGIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://recepce.tecepe.tc.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e-faa1-4a8a-8cf3-49b2654d1685

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 que tem como objeto. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTÃO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DO COMPLEXO HOSPITALAR DE IGARASSU.

FORNECEDOR REGISTRADO: **ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ: 03.423.683/0001-88.

Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VL Unit.	VL Total
1	Locação de 2 (dois) relógios de ponto que atenda a portaria 1.520/2019, com display alfa numérico dispondo de leitor biométrico e proximidades, teclado para acesso ao relógio, cadastro e troca de bobina, dispensando o uso de chave, possuindo comunicação TCP/IP, possuindo porta bobina de 300 metros ou superior, com capacidade de gerenciamento mínima para 10.000 digitais Dotado de impressora de recibo. Estando incluso o fornecimento mensal de 2 (duas) bobina térmica, com no mínimo 300 metros de comprimento e 57mm de largura com durabilidade de pelo menos 5 anos, ou superior. Disponibilizar também SWITCH de 5 portas ou superior, Nobreak de 700 Va ou superior para pleno funcionamento do equipamento. Estando incluso na locação a instalação e treinamento, estrutura de rede e ponto de energia, manutenção preventiva, corretiva e troca de peças pelo período de 12 meses.	MÊS	HENRY	HEXA	12	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
2	Software e treinamento de ponto online para 285 usuários com licença de 12 meses, com suporte técnico incluso, conforme características do software.	MÊS	SECULLUM	WEB PRO	12	R\$ 1.203,33	R\$ 14.439,96

**VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 24.999,96 (Vinte quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

**VALIDADE:** 20 de outubro de 2024

**ANA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ MONTEIRO**  
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**  
Claudiane Alves de Oliveira  
**Código Identificador:**41C7600E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 26/10/2023. Edição 3455

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Prefeitura Municipal de Igarassu  
Secretaria de Gestão Integrada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023

Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA**, neste ato representado pelo Sr. **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG nº 4849247 - SSP/PE e inscrito no CPF sob nº 037.830.044-03, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 03/01/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, E DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.**

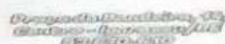
**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Gestão Integrada de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**1.2 - Fornecedor**

**Empresa N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME**, CNPJ Nº 22.566.069/0001-10, com sede à Rua Vereador José Francisco da Silva Filho, n 63, Lote Cj Res Miguel Arraes, Quadra L Lote 13, Tabatinga, Igarassu/PE, CEP: 53.605-765, e-mail: nlmonteirolicita@gmail.com, Telefone (81) 3545-3217, (81) 9 9109-9138, representada por seu representante, Srº Elton Carlos Leão da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Rocha Pombo, nº 618, Estância, Recife/PE, RG Nº 5.408-925 SSP/PE, CPF/MF Nº 029.640.694-50.

**Valor Total registrado: R\$ 62.075,16 (sessenta e dois mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CAFÉ EM PÓ torrado e moído, embalagem à vácuo/almofada, sabor extraforte, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC. PACOTE DE 250 gramas, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem;	UND	7.497	SANTA CLARA	R\$ 8,28	R\$ 62.075,16



*[Handwritten signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



Prefeitura Municipal de Igarassu  
Secretaria de Gestão Integrada



<ul style="list-style-type: none"> <li>Sabor: Intenso e Prolongado;</li> <li>Doçura: Média;</li> <li>Aroma: Extraforte;</li> <li>Acidez: Média;</li> <li>Torra: Média;</li> <li>Moagem: Fina;</li> <li>Intensidade: 10</li> </ul> <p>MARCAS REFERENCIAIS: SÃO BRAZ, PILÃO, SANTA CLARA.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022.

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 Gestão Integrada 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 Gestão Integrada 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 Gestão Integrada 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 Gestão Integrada 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**  
Secretaria de Gestão Integrada



- 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.

*Dario Uchikawa*  
 CPF/MF Nº 037.830.044-03  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO  
 INTEGRADA  
 ÓRGÃO GERENCIADOR**

**N L MONTEIRO DA  
 SILVA COMERCIAL**  
 LTDA:22566069000110

Assinado de forma digital por N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL LTDA:22566069000110  
 Dados: 2023.02.14 11:22:56 -03'00'

*Elton Carlos Leão da Silva*  
 CPF/MF Nº029.640.694-50  
**N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI -  
 ME  
 EMPRESA REGISTRADA**



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022

REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023

Aos 04 (Quatro) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 pelo seu Gestor Sr. Jose Jobson Tavares Neves, brasileiro, casado, farmacêutico, inscrito no CPF/MF sob o nº 433.562.814-53, RG Nº 2.404.802 SDS/PE, residente e domiciliado à Av Helio Falcão, 520, Apto. 502, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-070, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 29/12/2022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de preço com entrega parcelada para eventual aquisição de Coberturas Especiais/ Curativos para tratamento de feridas dos pacientes atendidos pelos estabelecimentos de saúde da Secretaria Municipal 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: NUTRI HOSPITALAR LTDA**, CNPJ Nº **10.782.968/0001-70**, com sede à Rua Doutor Carlos Mavignier, 104, Casa Amarela, Recife/PE - CEP: 52.070-110. Telefone: (81) 3049-4648. E-mail: [nutrihospitalarltada@gmail.com](mailto:nutrihospitalarltada@gmail.com), representada pelo Sr. **Marco Antônio de Amorim Filho**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em Rua Laurindo Coelho, 245, APT 2201, Casa Forte, Recife – PE, CEP: 52.060-340. RG Nº 8.614.644 SDS-PE, CPF/MF Nº 097.268.054-30.

**Valor Total registrado: R\$ 233.877,00 (Duzentos e trinta e três mil oitocentos e setenta e sete reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Creme hidrofóbico composto por no mínimo parafina líquida, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerol e água purificada, evitando que a umidade das secreções corporais penetre na camada	500	COLOPLAST	R\$ 34,20	R\$ 17.100,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

MARCO ANTONIO  
DE AMORIM  
FILHO/097268054  
30

Assinado de forma  
digital por MARCO  
ANTONIO DE AMORIM  
FILHO/097268054  
Data: 2023.01.14  
14:54:42-0200

#Trabalho  
#quefaz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0a-e-faa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	superficial da pele. Tubo com aproximadamente 60g.				
02	Hidrogel- Composto de gel estéril, não aderente, contendo 90% de água, carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, apresentação em frasco com no mínimo 25g. Embalagem especificando fabricante, lote, data de validade, data e tipo de esterilização e registro no M.S.	800	COLOPLAST	R\$ 29,50	R\$ 23.600,00
04	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido galurônico, com íons de prata de dispensação sustentada, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel coeso e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15x15 cm.	1000	COLOPLAST	R\$ 87,00	R\$ 87.000,00
05	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido galurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel coeso e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15x15 cm.	1000	COLOPLAST	R\$ 47,00	R\$ 47.000,00
06	Alginato com Prata em Fita Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose, alginato de cálcio e por um complexo de prata iônica, tamanho aproximado de 3cm x 44cm. embalagem unitária, estéril, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade.	400	COLOPLAST	R\$ 49,00	R\$ 19.600,00
07	Espuma de Silicone com prata- Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com estrutura tridimensional e alta capacidade de absorção e retenção de exsudato. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca-fluído para retenção do exsudato que se conforma ao leito da ferida. Face superior apresenta filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças para posicionamento mais prático da cobertura na ferida. Tamanho: 15x15.	200	COLOPLAST	R\$ 99,50	R\$ 19.900,00
08	Cobertura de Hidrocolóide- Hidrocolóide composto por carboximetilcelulose e partículas de alginato de cálcio, estéril, flexível, moldável as diferentes partes do corpo, com bordas bisetadas e adesivas e presença de grade demarcadora. Camada externa formada por filme de	100	COLOPLAST	R\$ 10,50	R\$ 1.050,00



IGARASSU

**Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e-fia-4a8a-8cf3-49b2654d168c

	poliuretano com espessura homogênea permeável a trocas gasosas e impermeáveis à líquida e bactéria. Sistema de aplicação sem toque e sinal de troca. Tamanho 10x10 cm.				
09	Spray antisséptico amorfo, podendo ser estéril ou não. Com ação bactericida, fungicida e levedurizada, composto por água e polihexanida (PHMB) a 0,2 %, sem conservantes e sem corantes. Embalagem com 250 g de fácil manipulação que proteja o produto após abertura.	200	GAMANPHARMA	R\$ 66,00	R\$ 13.200,00
10	Sabonete líquido antisséptico, composta por polihexanida (PHMB) 0,2% com ação bactericida, fungicida e levedurizada, dermatologicamente testado e não citotóxico ao contato da pele com lesões, sem conservantes e sem corantes. Frasco com 1000 ml.	100	GAMANPHARMA	R\$ 54,27	R\$ 5.427,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>233.877,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 046/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022**.

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 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** 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.





IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e-faa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

**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, serão formalizados 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 comprovado.

**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.

José Jobson Tavares Neves  
Secretário Executivo  
de Saúde de Igarassu

Sr. Jose Jobson Tavares Neves  
CPF/MF Nº 433.562.814-53

**SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

MARCO ANTONIO DE AMORIM  
FILHO:09726805430

Assinado de forma digital por  
MARCO ANTONIO DE  
AMORIM FILHO:09726805430  
Dados: 2023.01.10 16:54:26  
03'00"

Sr. Marco Antônio de Amorim Filho  
CPF/MF Nº 097.268.054-30  
**NUTRI HOSPITALAR LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no C.N.P.J/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GOVERNO/SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE**, neste ato representado por WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 3.813.338 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 689.488.834-53, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) lote(s) abaixo, Homologado em 13/02/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU/PE.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na SECRETARIA DE GOVERNO/SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE 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** GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS – LTDA – ME, CNPJ Nº 20.470.833/0001-23, com sede à Av. Assepi, s/n, Distrito Industrial-Abreu e Lima, CEP: 53.520-785, Telefone (81) 3020-2463, (81) 9 9874-3149, e-mail: grupo\_inove@hotmail.com, representada por seu representante legal o Sr(a) Josenildo Lopes Diniz, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Severino Francisco Lopes, 23, Arthur Lundgren I, Paulista-PE, CEP: 53.413-260, RG Nº 6889596 SDS-PE, CPF/MF Nº 013.536.844-82.

**Valor Total registrado: R\$ 3.209.082,75 (três milhões duzentos e nove mil oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos).**

LOTE 02- TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO ARRASTÃO COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL
01	TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA GRANDE PORTE, PARA SERVIÇO TIPO ARRASTÃO, EM MOVIMENTO: Características do trio: Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica	DIÁRIA	30	R\$ 11.699,96	R\$ 350.998,80



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://cete.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p><b>Montada em prancha com 03(três) eixos.</b>          Comprimento: no mínimo 22,00m e no máximo 25,00m          Altura: no máximo 4,80m          Largura: no máximo 3,20m          Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 35m com lona de cobertura.          02 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo          02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 350KVA,          02 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.  <b>O trio elétrico deverá ser equipado com: 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</b>          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.          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 .          Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.  <b>Periféricos PA:</b>          02 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saidas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.          12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.          01 aparelho reprodutor de CD, MP3 e PEN DRIVE.          01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados  <b>Sistema de monitores:</b>          01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saidas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.          10 caixa/monitores específicos para voz          01 caixa/monitor específico para bateria          01 caixa/monitor específico para percussão          02 amplificador tipo cubo para guitarra valvulado e mínimo de 70 watts          01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)          01 sistema de amplificação/monitoração para fones</p>		
--	--	--



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efa-48a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.          Microfones e acessórios:          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 com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz.          20 pedestais para microfones          14 garras para microfones          14 direct Box passivos ou ativos          01 bateria acústica completa          01 bateria eletrônica completa</p> <p><b>Sistema de iluminação cênica:</b>          01 Console de iluminação com canais de DMX          Com 4 universos de 1024 canais cada.          04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada          16 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512.          01 Refletor tipo Strobe de 3000w e DMX 512.          06 strob 3000 watts em led          16 moving read com lâmpadas 7 mil watts          01 máquina de fumaça 3000w 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>				
---	--	--	--	--

LOTE 03- TRIO ELÉTRICO PRANÇÃO GRANDE PORTE TIPO CARRETA					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL
01	<p><b>TRIO ELÉTRICO PRANÇÃO TIPO CARRETA, VEÍCULO PARADO:</b>            Características do trio:            Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica            Montada em prancha com 02(três) eixos.            Comprimento: no mínimo 22,00m e no máximo 25,00m            Altura: no máximo 4,80m            Largura: no máximo 3,20m            Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 32m coberto com estrutura metálica ou plástica em policarbonato.            01 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo            02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 360KVA.            01 Camarins: com espelho, mobiliários, ar</p>	DIÁRIA	26	RS 12.307,65	RS 319.998,90



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>condicionado e frigobar.          O trio elétrico pranchão deverá ser equipado com: 08 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:          Laterais (L – R): com no mínimo 16 alto falantes de 18 polegadas com 800wats RMS cada, 8 caixas de line array de 2 ou 3 vias com no mínimo 900w por caixa para cada lado do trio elétrico pranchão a ser sonorizado.          Frente + Fundo: com no mínimo 12 alto falantes de 18 polegadas com 800wats RMS cada, 8 caixas de line array de 2 ou 3 vias com no mínimo 900w por caixa para cada lado do trio elétrico pranchão a ser sonorizado.          Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.          Periféricos PA:          01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, 02 compressores e gate por canal e 24 equalizadores gráficos de mínimo 32 bandas operacionais e resolução 48khz.          18 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.          01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.          01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados          Sistema de monitores:          01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.          8 caixa/monitores específicos para voz          01 sistema de amplificador de fone de ouvido de 8 vias com seus devidos cabos e fones          01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)          01 sistema de amplificação monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.          Microfones e acessórios:          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          Sistema de iluminação cênica:          01 Console de iluminação com canais de DMX. Com 4 universos de 1024 canais cada. 04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada          16 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512.          01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512.</p>				
--	--	--	--	--



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efa-4a8a-8c13-49b2c54d168c

<p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.</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>02 amplificador tipo cubo para guitarra valvulado e mínimo de 70 watts</p> <p>01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador), 01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.</p> <p>Microfones e acessórios:</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</p> <p>04 microfones sem fio com frequência UHF e mínimo 2400 frequências. bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz.</p> <p>20 pedestais para microfones. 14 garras para microfones. 14 direct Box passivos ou ativos</p> <p>01 bateria acústica completa. 01 bateria eletrônica completa</p> <p><b>Sistema de iluminação cênica:</b></p> <p>01 Console de iluminação com canais de DMX. Com 4 universos de 1024 canais cada.</p> <p>04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada</p> <p>16 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. 01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512. 06 strob 3000 watts em led</p> <p>16 moving read com lâmpadas 7 mil watts</p> <p>01 maquina de fumaça 3000w Obs.:</p> <p>1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado.</p> <p>2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços.</p>				
--	--	--	--	--

LOTE 05- TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE TIPO TRUCK					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL
01	<b>TRIO ELÉTRICO TIPO TRUCK, PARADO OU EM MOVIMENTO:</b> Características do trio: Tipo: Veículo de tração (truck) carroceria metálica Montada com 03(três) eixos. Comprimento: no mínimo 12,00m e no máximo 14,00m Altura: no máximo 4,80m Largura: no máximo 3,20m	DIÁRIA	30	RS 11.499,96	RS 344.998,80



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://cete.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efa-48a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 24m com lona de cobertura.</p> <p>01 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo</p> <p>02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 350KVA,</p> <p>01 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p><b>O trio elétrico deverá ser equipado com: 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</b></p> <p>Laterais (L – R): com no mínimo 58 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 34 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 32 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> <p>Frente + Fundo: com no mínimo 74 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><b>Periféricos PA:</b></p> <p>02 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.</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><b>Sistema de monitores:</b></p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.</p> <p>06 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 valvulado e mínimo de 70 watts</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>Microfones e acessórios:</p> <p>01 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</p>					
--	--	--	--	--	--



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efa-4a8a-8c53-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Governo  
Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>voz, 04 microfones dinâmicos supercardioides para voz 02 microfones sem fio com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz. 20 pedestais para microfones, 14 garras para microfones, 14 direct Box passivos ou ativos 01 bateria acústica completa, 01 bateria eletrônica completa</p> <p><b>Sistema de iluminação cênica:</b> 01 Console de iluminação com canais de DMX, Com 4 universos de 1024 canais cada. 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. 06 strob 3000 watts em led 12 moving read com lâmpadas 7 mil watts 01 maquina de fumaça 3000w 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>				
--	--	--	--	--

LOTE 06- TRIO ELÉTRICO PEQUENO MINI PORTE					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL
01	<p><b>TRIO ELÉTRICO TIPO MINI PORTE, VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO:</b> Características do trio: Tipo: Veículo de tração (toco) carroceria metálica Montada com 02(dois) eixos. Comprimento: no mínimo 6,00m e no máximo 8,00m Altura: no máximo 2,80m Largura: no máximo 2,60m Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 16m com lona de cobertura. 01 grupos geradores: com no mínimo de 120KVA. <b>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</b> Laterais (L + R): com no mínimo 18 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 16 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 18 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada. Frente + Fundo: com no mínimo 14 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 12 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 16 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada .</p>	DIÁRIA	150	RS 6.626,66	RS 993.999,00





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stecepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.</p> <p><b>Periféricos PA:</b>          01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 12 de saídas auxiliares. 04 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 12 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.          06 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.          01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.          01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados</p> <p><b>Sistema de monitores:</b>          04 caixa/monitores específicos para voz          01 caixa/monitor específico para bateria          01 caixa/monitor específico para percussão          01 amplificador tipo cubo para guitarra valvulado e mínimo de 70 watts          01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)          01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.          Microfones e acessórios:          01 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.          02 microfones sem fio com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz.          10 pedestais para microfones.          14 garras para microfones.          10 direct Box passivos ou ativos          01 bateria acústica completa.          01 bateria eletrônica completa</p> <p><b>Sistema de iluminação cênica:</b>          01 Console de iluminação com canais de DMX. Com 4 universos de 1024 canais cada.          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 Strobe de 3000w e DMX 512.          02 strob 3000 watts em led          06 moving read com lâmpadas 7 mil watts          01 maquina de fumaça 3000w 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>				
---	--	--	--	--



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://cete.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

Prefeitura Municipal de Igarassu  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

COTA RESERVADA 25%

LOTE 02- TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO ARRASTÃO COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL
01	<p><b>TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA GRANDE PORTE, PARA SERVIÇO TIPO ARRASTÃO, EM MOVIMENTO:</b>            Características do trio</p> <p><b>Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica</b>  <b>Montada em prancha com 03(três) eixos.</b>            Comprimento: no mínimo 22,00m e no máximo 25,00m            Altura: no máximo 4,80m            Largura: no máximo 3,20m            Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 35m com lona de cobertura.            02 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo            02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 350KVA,            02 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p><b>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas</b> sendo: 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.            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 .            Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.</p> <p><b>Periféricos PA:</b>            02 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.            12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.            01 aparelho reprodutor de CD, MP3 e PEN</p>	DIÁRIA	10	RS 11.699,96	RS 116.999,60



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://cete.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>DRIVE.</p> <p>01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados</p> <p><b>Sistema de monitores:</b></p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.</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>02 amplificador tipo cubo para guitarra valvulado e mínimo de 70 watts</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>Microfones e acessórios:</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 com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz.</p> <p>20 pedestais para microfones.</p> <p>14 garras para microfones.</p> <p>14 direct Box passivos ou ativos</p> <p>01 bateria acústica completa.</p> <p>01 bateria eletrônica completa</p> <p><b>Sistema de iluminação cênica:</b></p> <p>01 Console de iluminação com canais de DMX.</p> <p>Com 4 universos de 1024 canais cada.</p> <p>04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com</p> <p>04 lâmpadas dwe 650w cada</p> <p>16 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512.</p> <p>01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512.</p> <p>06 strob 3000 watts em led</p> <p>16 moving read com lâmpadas 7 mil watts</p> <p>01 máquina de fumaça 3000w Obs.:</p> <p>1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado.</p> <p>2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços.</p>				
---	--	--	--	--





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://cete.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>Microfones e acessórios:          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.          Sistema de iluminação cênica:          01 Console de iluminação com canais de DMX.          Com 4 universos de 1024 canais cada.          04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada.          16 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512.          01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512.          06 strob atomic 3000 led          16 moving read bean 7R          01 maquina de fumaça 3000w          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>				
--	--	--	--	--

**LOTE 04- TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA**

**ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL
01	<p><b>TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA, VEÍCULO PARADO:</b>            Características do trio:            Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica            Montada em prancha com 03(três) eixos.            Comprimento: no mínimo 22,00m e no máximo 25,00m            Altura: no máximo 4,80m            Largura: no máximo 3,20m            Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 35m com lona de cobertura.            02 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo            02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 350KVA.            02 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.  <b>O trio elétrico deverá ser equipado com: 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</b>            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>	DIÁRIA	12	RS 11.666,36	RS 139.996,32



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efa-4a8a-8c13-49b2654d168c

Prefeitura Municipal de Igarassu  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

06 strob atomic 3000 led 16 moving read bean 7R 01 maquina de fumaça 3000w 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.				
--	--	--	--	--

LOTE 04- TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL
01	<p><b>TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA, VEÍCULO PARADO:</b>            Características do trio:            Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica. Montada em prancha com 03(três) eixos. Comprimento: no mínimo 22,00m e no máximo 25,00m. Altura: no máximo 4,80m            Largura: no máximo 3,20m            Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 35m com lona de cobertura. 02 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo            02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 350KVA,            02 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.  <b>O trio elétrico deverá ser equipado com: 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas</b> sendo: 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.            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 .            Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.  <b>Periféricos PA:</b>            02 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.            12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.            01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.            01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados  <b>Sistema de monitores:</b></p>	DIÁRIA	33	RS 11.666,36	RS 384.989,88



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.        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 .        Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.  <b>Periféricos PA:</b>        02 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.        12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.        01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.        01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados  <b>Sistema de monitores:</b>        01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.        10 caixa/monitores específicos para voz        01 caixa/monitor específico para bateria        01 caixa/monitor específico para percussão        02 amplificador tipo cubo para guitarra valvulado e mínimo de 70 watts        01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)        01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.        Microfones e acessórios:        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 com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz.        20 pedestais para microfones, 14 garras para microfones, 14 direct Box passivos ou ativos 01 bateria acústica completa, 01 bateria eletrônica completa  <b>Sistema de iluminação cênica:</b>        01 Console de iluminação com canais de DMX, Com 4 universos de 1024 canais cada.        04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada        16 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512, 01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512.        06 strob 3000 watts em led        16 moving read com lâmpadas 7 mil watts        01 máquina de fumaça 3000w Obs.:        1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado.</p>				
---	--	--	--	--



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efa-48a-8c13-49b2654d168c

Prefeitura Municipal de Igarassu  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços.				
---	--	--	--	--

**LOTE 05- TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE TIPO TRUCK**

**ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL
01	<p><b>TRIO ELÉTRICO TIPO TRUCK, PARADO OU EM MOVIMENTO:</b>            Características do trio:            Tipo: Veículo de tração (truck) carroceria metálica            Montada com 03(três) eixos.            Comprimento: no mínimo 12,00m e no máximo 14,00m            Altura: no máximo 4,80m            Largura: no máximo 3,20m            Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 24m com lona de cobertura.            01 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo            02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 350KVA.            01 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.  <b>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</b>            Laterais (L – R): com no mínimo 58 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 34 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 32 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.            Frente + Fundo: com no mínimo 74 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 .            Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.  <b>Periféricos P.A:</b>            02 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 24 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.            12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.            01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.            01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados  <b>Sistema de monitores:</b>            01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, 08 processadores de efeitos, compressores e gate</p>	DIÁRIA	10	RS 11.499,96	RS 114.999,60



Comissão Permanente de Licitação  
 Rua: ...

JOSENILDO LOPES  
 DINIZ-0135  
 3684482

Assinado de forma digital por JOSENILDO LOPES  
 DN: cn=JOSENILDO LOPES, o=Prefeitura Municipal de Igarassu, ou=Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude, email=jlopes@igarassu.pe.br, c=br









Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

Prefeitura Municipal de Igarassu  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p>Largura: no máximo 2,60m          Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 16m com lona de cobertura.          01 grupos geradores: com no mínimo de 120KVA.  <b>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</b>          Laterais (L + R): com no mínimo 18 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 16 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 18 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.          Frente + Fundo: com no mínimo 14 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 12 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 16 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada .          Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.  <b>Periféricos PA:</b>          01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 12 de saídas auxiliares, 04 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 12 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.          06 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.          01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.          01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados  <b>Sistema de monitores:</b>          04 caixa monitores específicos para voz          01 caixa/monitor específico para bateria          01 caixa/monitor específico para percussão          01 amplificador tipo cubo para guitarra valvulado e mínimo de 70 watts          01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)          01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.  <b>Microfones e acessórios:</b>          01 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          02 microfones sem fio com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz.          10 pedestais para microfones.          14 garras para microfones.          10 direct Box passivos ou ativos          01 bateria acústica completa.          01 bateria eletrônica completa</p>				
---	--	--	--	--





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

<p><b>Sistema de iluminação cênica:</b>          01 Console de iluminação com canais de DMX <del>16</del> Com 4 universos de 1024 canais cada.          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.          02 strob 3000 watts em led          06 moving read com lâmpadas 7 mil watts          01 maquina de fumaça 3000w 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>				
---	--	--	--	--

**2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal De Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.

2.1 – O compromisso de prestação dos serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023**.

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 Governo/Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Governo  
Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

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.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito.

WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS  
CPF/MF N° 689.488.834-53  
SECRETARIA DE GOVERNO/SECRETARIA  
EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR

JOSENILDO LOPES  
DINIZ:01353684482

Assinado de forma digital por  
JOSENILDO LOPES DINIZ.01353684482  
Dados: 2023.02.14 11:16:26 -03'00'

JOSENILDO LOPES DINIZ  
CPF/MF N° 013.536.844-82  
GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS – LTDA – ME  
EMPRESA REGISTRADA

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU



SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 001/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023 que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRIÃO E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DE EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU/PE.

FORNECEDOR REGISTRADO: GRUPO INOVE PRODUÇÕES E EVENTOS – LTDA – ME, inscrita no CNPJ Nº 20.470.833/0001-23.

PLANILHA:

LOTE 02- TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA						
ITEM 01- SERVIÇO TIPO ARRASTÃO COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL	
01	TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA GRANDE PORTE, PARA SERVIÇO TIPO ARRASTÃO, EM MOVIMENTO.	DIÁRIA	30	RS 11.699,96	RS 350.998,80	

LOTE 03- TRIO ELÉTRICO PRANCHÃO GRANDE PORTE TIPO CARRETA						
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL	
01	TRIO ELÉTRICO PRANCHÃO TIPO CARRETA, VEÍCULO PARADO.	DIÁRIA	26	RS 12.307,65	RS 319.998,90	

LOTE 04- TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA						
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL	
01	TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA, VEÍCULO PARADO.	DIÁRIA	33	RS 11.666,36	RS 384.988,88	

LOTE 05- TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE TIPO TRUCK						
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL	
01	TRIO ELÉTRICO TIPO TRUCK, PARADO OU EM MOVIMENTO.	DIÁRIA	30	RS 11.499,96	RS 344.998,80	

LOTE 06- TRIO ELÉTRICO PEQUENO MINI PORTE						
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL	
01	TRIO ELÉTRICO TIPO MINI PORTE, VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO.	DIÁRIA	150	RS 6.626,66	RS 993.999,90	

**COTA RESERVADA 25%**

LOTE 02- TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA						
ITEM 01- SERVIÇO TIPO ARRASTÃO COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL	
01	TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA GRANDE PORTE, PARA SERVIÇO TIPO ARRASTÃO, EM MOVIMENTO.	DIÁRIA	10	RS 11.699,96	RS 116.999,60	

LOTE 03- TRIO ELÉTRICO PRANCHÃO GRANDE PORTE TIPO CARRETA						
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIA)	VALOR TOTAL	
01	TRIO ELÉTRICO PRANCHÃO TIPO CARRETA, VEÍCULO PARADO.	DIÁRIA	9	RS 12.307,65	RS 110.768,85	

LOTE 04- TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA						
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO						

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIO)	VALOR TOTAL
01	TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA, VEÍCULO PARADO.	DIARIA	12	RS 11.666,36	RS 139.996,32

LOTE 05- TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE TIPO TRUCK

ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIO)	VALOR TOTAL
01	TRIO ELÉTRICO TIPO TRUCK, PARADO OU EM MOVIMENTO.	DIARIA	10	RS 11.499,96	RS 114.999,60

LOTE 06- TRIO ELÉTRICO PEQUENO MINI PORTE

ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (DIÁRIO)	VALOR TOTAL
01	TRIO ELÉTRICO TIPO MINI PORTE, VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO.	DIARIA	50	RS 6.626,66	RS 331.333,00

Perfazendo o valor total global: **RS 3.209.082,75** (três milhões duzentos e nove mil oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

VALIDADE: 14 de fevereiro de 2023 a 14 de fevereiro de 2024.

**WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS,**

Secretaria de Governo/Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude.

Publicado em  
Aline Adriele de I  
Código Identificador:DF2C8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 15/02 2023. Edição 3281

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0086c6a-efa-4a8a-8c13-49b2654d168c



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022

REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

Aos 04 (Quatro) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 pelo seu Gestor Sr. Jose Jobson Tavares Neves, brasileiro, casado, farmacêutico, inscrito no CPF/MF sob o nº 433.562.814-53, RG Nº 2.404.802 SDS/PE, residente e domiciliado à Av Helio Falcão, 520, Apto. 502, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-070, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 29/12/2022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de preço com entrega parcelada para eventual aquisição de Coberturas Especiais/ Curativos para tratamento de feridas dos pacientes atendidos pelos estabelecimentos de saúde da Secretaria Municipal 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:** MT COMERCIAL MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 07.946.534/0001-54, com sede à Rua Nicarágua, nº 112, 1º andar, Espinheiro, Recife/PE - CEP: 52.020-190. Telefone: (81) 3231-3510. E-mail: [mtcomer@hotmail.com](mailto:mtcomer@hotmail.com), representada pelo Sr. **Rafael Tavares Sampaio**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em Rua Joaquim Amaral Cardozo, nº 122, APT 601, bloco A, Rosarinho, Recife – PE, CEP: 52.041-270. RG Nº 8.472.468 SDS-PE, CPF/MF Nº 075.620.004-09.

**Valor Total registrado: R\$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
11	Bandagem composta de viscoso e poliamida, impregnada com pasta de óxido de zinco contendo: óxido de zinco, água, gelatina, cloreto de cálcio e glicerol e conservantes: propil-4-hidroxibenzoato e metil-4-	100	LOHAM RAUS	R\$ 89,00	R\$ 8.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0806c0a-e1aa-4a8a-8cf3-49b26544168c

hidroxibenzoato. Dupla extensibilidade (transversal e longitudinal), sendo indicada para insuficiência venosa crônica, úlcera venosa e edema. Tamanho 10x10.				
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>8.900,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 046/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022**.

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 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** 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.





IGARASSU  
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e-faa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados 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 comprovado.

**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.

José Jobson Tavares Neves  
Secretário Executivo  
de Saúde de Igarassu

Sr. Jose Jobson Tavares Neves  
CPF/MF Nº 433.562.814-53

SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR

RAFAEL TAVARES  
SAMPAIO:07562000409

Digitally signed by RAFAEL  
TAVARES SAMPAIO:07562000409  
Date: 2023.01.12 12:19:06 -03'00'

Sr. Rafael Tavares Sampaio  
CPF/MF Nº 075.620.004-09  
MT COMERCIAL MÉDICA LTDA  
EMPRESA REGISTRADA



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GOVERNO/SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE**, neste ato representado por WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 3.813.338 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 689.488.834-53, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) lote(s) abaixo, Homologado em 13/02/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU/PE.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na SECRETARIA DE GOVERNO/SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE 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 SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA ME**, CNPJ Nº 07.142.652/0001-00, com sede à Rua Projetada, 03, 76ª, Santo Antônio, Carpina-PE, CEP: 55.819-970, Telefone (81) 9 8822-5570, (81) 9 9872-1394, e-mail: leonardo.fellippe@hotmail.com, representada por seu sócio Sr(a) José Edson de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Av. Valdemar Mota Valença, 11, Lot. N. Sra. Aparecida, Via Local, Bairro Santo Antônio, Carpina-PE, CEP: 55.816-740, RG Nº 4.678.018 SDS-PE, CPF/MF Nº 906.309.714-04.

**Valor Total registrado: R\$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais).**

LOTE 01 - CARRO DE SOM MINI PORTE					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNITÁRIO (POR HORA)	VALOR TOTAL ESTIMADO



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

Prefeitura Municipal de Igarassu  
Secretaria de Governo  
Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

01	<p><b>CARRO DE SOM MINI PORTE, VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO:</b> Características do carro: Tipo: Veículo de tração carroceria metálica Montada com 02(dois) eixos. Comprimento: no mínimo 4,00m e no máximo 5,00m Altura: no máximo 1,90m Largura: no máximo 1,80m 01 grupos geradores: com no mínimo de 20KVA, ou inversor de 8000watts <b>O carro de som deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 02 faixas de frequências separadas</b> sendo: Laterais (L + R): com no mínimo 06 alto falantes polegadas com 800wats RMS cada, 04 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 04 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada. Frente + Fundo: com no mínimo 04 alto falantes polegadas com 800wats RMS cada, 04 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 4 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada . Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas. <b>Periféricos:</b> 01 Console digital com no mínimo 12 canais de entrada e 12 de saídas auxiliares, 01 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 04 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz. 04 canais de Processadores de sistemas (Crossolver) digitais. 01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE. 01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados 02 microfones sem fio com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz.</p>	HORA	2.500	RS 211,20	RS 528.000,00
----	--	------	-------	-----------	---------------

2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal De Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Governo  
Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tepepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

2.1 – O compromisso de prestação dos serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023**.

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 Governo/Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU



SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eeteecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6a-efaa-448a-8c13-49b2c54d168c

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 001/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023 que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETE E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU/PE.

FORNECEDOR REGISTRADO: SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 07.142.652/0001-00.

PLANILHA:

LOTE 01 - CARRO DE SOM MINI PORTE					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEICULO PARADO OU EM MOVIMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNITARIO (POR HORA)	VALOR ESTIMADO
01	<p><b>CARRO DE SOM MINI PORTE, VEICULO PARADO OU EM MOVIMENTO:</b></p> <p>Características do carro:</p> <p>Tipo: Veículo de tração cativada metálica</p> <p>Montado com 03 eixos e eixo.</p> <p>Comprimento: no mínimo 3,50m e no máximo 5,00m. Altura: no máximo 3,50m.</p> <p>Largura: no máximo 1,80m.</p> <p>01 grupo geradores: com no máximo de 20KVA, ou inversor de 8000watts.</p> <p>O carro de som deverá ser equipado com: 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 02 faixas de frequências separadas sendo: 1. laterais (L + R) com no mínimo 06 alto falantes protegidas com 300watts RMS cada, 04 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Watts RMS cada, 04 cornetas com driver de Titânio de 100Watts RMS cada.</p> <p>Frente + Fundo, com no mínimo 04 alto falantes protegidas com 800watts RMS cada, 04 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Watts RMS cada, 4 cornetas com driver de Titânio de 100Watts RMS cada.</p> <p>Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.</p> <p><b>Periféricos:</b></p> <p>01 Console digital com no mínimo 12 canais de entrada e 12 de saídas mixáveis, 01 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entrada, 06 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.</p> <p>04 canais de Processadores de sistema CrossOver digitais.</p> <p>01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.</p> <p>01 filtro de linha com funcionamento de tensão 110 e 220 volts estabilizadas 02 microfones sem fio com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, base de captação dinâmicas cada um de para voz.</p>	HORA	2.500	RS 211,20	RS 528.000,00

Perfazendo o valor total global: **RS 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais).**

VALIDADE: 14 de fevereiro de 2023 a 14 de fevereiro de 2024.

**WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS,**

Secretaria de Governo/Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude.

Publicado por:  
Aline Adriele de Lima  
Código Identificador:311C6B49

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 15/02/2023, Edição 3281

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe>



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde

SIMONE  
RODRIGUES DE  
LIMA  
FERNANDES.0487  
9641448

Assinado de forma  
eSICRTE por SIMONE  
RODRIGUES DE LIMA  
FERNANDES.048796414  
48  
Dados: 2023.01.10  
12:13:52 -05'00'

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022  
REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

Aos 04 (Quatro) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 pelo seu Gestor Sr. Jose Jobson Tavares Neves, brasileiro, casado, farmacêutico, inscrito no CPF/MF sob o nº 433.562.814-53, RG Nº 2.404.802 SDS/PE, residente e domiciliado à Av Helio Falcão, 520, Apto. 502, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-070, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 29/12/2022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de preço com entrega parcelada para eventual aquisição de Coberturas Especiais/ Curativos para tratamento de feridas dos pacientes atendidos pelos estabelecimentos de saúde da Secretaria Municipal 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: NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS EXP E IMP EIRELI-ME**, CNPJ Nº 16.720.709/0001-00, com sede à Rua Padre Nestor de Alencar, 7741, GL 000A, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.460-260. Telefone: (81) 99688-3281. E-mail: [jaugusto@nortepharma.com.br](mailto:jaugusto@nortepharma.com.br), representada pela Sra. **Simone Rodrigues de Lima Fernandes**, brasileira, divorciada, residente e domiciliada (a) em Av. Bernardo Vieira de Melo, 6000, APT 102, Candeias, Jaboatão do Guararapes – PE, CEP: 54.440-620. RG Nº 6.850.017 SDS-PE, CPF/MF Nº 048.796.414-48.

**Valor Total registrado: R\$ 97.425,00 (Noventa e sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
12	Espuma de poliuretano com prata. Curativo de alta absorção composto por uma espuma de poliuretano com	350	VITAMEDICAL	R\$ 64,95	R\$ 22.732,50



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c0ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c



Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde



	estrutura interna tridimensional e capacidade de absorção e retenção de exsudato, impregnada homogênea com ions de prata de liberação sustentada, face externa revestida por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva, impermeável a líquidos e microrganismos e com identificação do produto. Tamanho 15x15 cm aproximadamente.				
13	Espuma de poliuretano com prata - Curativo de alta absorção composto por uma espuma de poliuretano com estrutura interna tridimensional e capacidade de absorção e retenção de exsudato, impregnada homogênea com ions de prata de liberação sustentada, face externa revestida por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva, impermeável a líquidos e microrganismos e com identificação do produto. Tamanho 15x15 cm aproximadamente.	1.150	VITAMEDICAL	R\$ 64,95	R\$ 74.692,50
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>97.425,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 046/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022**.

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 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** 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.





IGARASSU  
PERFUMARIA

**Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde**



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-e1aa-4a8a-8cf3-49b2654d168c

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.

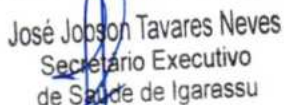
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

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 comprovado.

**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.

  
José Jobson Tavares Neves  
Secretário Executivo  
de Saúde de Igarassu

Sr. Jose Jobson Tavares Neves  
CPF/MF Nº 433.562.814-53  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

SIMONE RODRIGUES DE LIMA FERNANDES-048/964144B  
Secretaria de Gestão Integrada  
PERFUMARIA  
FERNANDES-048/964144B  
E-mail: simone.ri@tecepe.br  
161522-42720

Sra. Simone Rodrigues de Lima Fernandes  
CPF/MF Nº 048.796.414-48  
**NORTEPHARMA PRODUTOS  
FARMACÊUTICOS EXP E IMP EIRELI-ME  
EMPRESA REGISTRADA**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2c54d168c

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
Secretaria de Governo  
Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA DE GOVERNO/SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE**, neste ato representado por WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 3.813.338 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 689.488.834-53, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) lote(s) abaixo, Homologado em 13/02/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETA E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DOS EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU/PE.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na SECRETARIA DE GOVERNO/SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE 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 KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ Nº 41.457.675/0001-41, com sede em Av. Governador Agamenon Magalhães, 2936, Sala 0102, EDF Sobrado Emp CXPST: 141, Espinheiro, Recife-PE, CEP: 52.020-000, Telefone (81) 9 7111-1212, e-mail: kadoreempreendimentos@gmail.com, representada por seu sócio Sr(a) Thiago José de Arruda Dias, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Salvador de Sá, 180, Rosarinho, Recife-PE, CEP: 52.041-055, RG Nº 5.696.889 SSP-PE, CPF/MF Nº 029.888.834-32.

**Valor Total registrado: R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).**

LOTE 01 - CARRO DE SOM MINI PORTE					
ITEM 01- SERVIÇO TIPO O VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNITÁRIO (POR HORA)	VALOR TOTAL ESTIMADO



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://cete.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd086c6ba-efaa-4a8a-8c13-49b2654d168c

Prefeitura Municipal de Igarassu  
 Secretaria de Governo  
 Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude

01	<p><b>CARRO DE SOM MINI PORTE, VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO:</b>          Características do carro:          Tipo: Veículo de tração carroceria metálica          Montada com 02(dois) eixos.          Comprimento: no mínimo 4,00m e no máximo 5,00m          Altura: no máximo 1,90m          Largura: no máximo 1,80m          01 grupos geradores: com no mínimo de 20KVA, ou inversor de 8000watts  <b>O carro de som deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 02 faixas de frequências separadas sendo:</b>          Laterais (L + R): com no mínimo 06 alto falantes polegadas com 800wats RMS cada, 04 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 04 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.          Frente + Fundo: com no mínimo 04 alto falantes polegadas com 800wats RMS cada, 04 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 4 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada .          Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.  <b>Periféricos:</b>          01 Console digital com no mínimo 12 canais de entrada e 12 de saídas auxiliares, 01 processadores de efeitos, compressores e gate em todos os canais de entradas, 04 equalizadores gráficos mínimo de 32 bandas e resolução 48khz.          04 canais de Processadores de sistemas (Crossolver) digitais.          01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.          01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados 02 microfones sem fio com frequência UHF e mínimo 2400 frequências, bastão com capsula dinâmicos cardioides para voz. Marca: VW</p>	HORA	7.500	RS 144,00	RS 1.080.000,00
----	--	------	-------	-----------	-----------------

2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal De Governo/Secretaria Executiva De Lazer,



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Secretaria de Governo**  
**Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude**

Esporte E Juventude de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023.

2.1 – O compromisso de prestação dos serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023**.

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 Governo/Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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 Governo/Secretaria Executiva De Lazer, Esporte E Juventude 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.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://stce.tepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-8526-45375522cf22

**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Secretaria de Governo**  
**Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude**

**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.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito.

WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS  
CPF/MF N° 689.488.834-53  
SECRETARIA DE GOVERNO/SECRETARIA EXECUTIVA  
LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR

THIAGO JOSE DE  
ARRUDA  
DIAS:02988883432

Assinado de forma digital por  
THIAGO JOSE DE ARRUDA  
DIAS:02988883432  
Dados: 2023.02.14 11:07:16 -03'00'

THIAGO JOSÉ DE ARRUDA DIAS  
CPF/MF N° 029.888.834-32  
KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS  
EMPRESA REGISTRADA

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU



SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://steceipe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47d2-8526-45375522cf22

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 001/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023 que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO POR LOTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ÁUDIO, TIPO TRIO ELÉTRICO DE PORTE MÉDIO, PEQUENO, GRANDE PORTE TIPO CARRETE E CARRO DE SOM, AMBOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES AFINS DE EVENTOS, CICLOS CULTURAIS, FESTIVAIS, APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU/PE.

FORNECEDOR REGISTRADO: KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ Nº 41.457.675/0001-11, PLANILHA;

LÍQUIDO - CARRO DE SOM MENOR PORTE						
FUNÇÃO: SERVIÇO TIPO VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIM.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR ESTIMADO (R\$)
01	<p>CARRO DE SOM MENOR PORTE, VEÍCULO PARADO OU EM MOVIMENTO.</p> <p>Carro de som menor porte</p> <p>Tipos: Trios elétricos de porte médio e pequeno</p> <p>Motorista com habilitação</p> <p>Combustível incluso (Etanol ou gasolina)</p> <p>Alcance de até 100km</p> <p>Tempo de resposta: 1 hora</p> <p>Os preços propostos devem considerar 20% de margem de lucro e 10% de impostos</p> <p>O valor de uma diária será registrado com 01 unidade de referência que represente as demais 02 lotes de 02 unidades separadas assim:</p> <p>Lotem 01 - 01 carro de som menor porte trios elétricos com 400W e 200W cada, no valor máximo de R\$ 100,00, incluindo com 01 motorista habilitado, com 01 combustível incluso e 01 unidade de referência</p> <p>Lotem 02 - 02 carros de som menor porte trios elétricos com 400W e 200W cada, no valor máximo de R\$ 100,00, incluindo com 01 motorista habilitado, com 01 combustível incluso e 01 unidade de referência</p> <p>Atendimento exclusivo para eventos realizados durante o período de validade</p> <p>Observações:</p> <p>01 - Carro de som menor porte trios elétricos com 400W e 200W cada, no valor máximo de R\$ 100,00, incluindo com 01 motorista habilitado, com 01 combustível incluso e 01 unidade de referência</p> <p>02 - Carro de som menor porte trios elétricos com 400W e 200W cada, no valor máximo de R\$ 100,00, incluindo com 01 motorista habilitado, com 01 combustível incluso e 01 unidade de referência</p> <p>03 - Carro de som menor porte trios elétricos com 400W e 200W cada, no valor máximo de R\$ 100,00, incluindo com 01 motorista habilitado, com 01 combustível incluso e 01 unidade de referência</p> <p>04 - Carro de som menor porte trios elétricos com 400W e 200W cada, no valor máximo de R\$ 100,00, incluindo com 01 motorista habilitado, com 01 combustível incluso e 01 unidade de referência</p> <p>05 - Carro de som menor porte trios elétricos com 400W e 200W cada, no valor máximo de R\$ 100,00, incluindo com 01 motorista habilitado, com 01 combustível incluso e 01 unidade de referência</p>	DIÁRIA	2.000	R\$ 410,00	R\$ 820.000,00	

Perfazendo o valor total global: **R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).**

VALIDADE: 14 de fevereiro de 2023 a 14 de fevereiro de 2024.

**WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS,**  
Secretaria de Governo/Secretaria Executiva de Luzer, Esporte e Juventude.

Publicado por:  
Aline Adrielle de Lima  
Código Identificador: 1650C167

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 15/02/2023, Edição 3281.  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amuge>



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023

Aos 05 (Cinco) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado à Rua Duarte Coelho, N° 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pelo seu Gestor Sr. Jose Jobson Tavares Neves, brasileiro, casado, farmacêutico, inscrito no CPF/MF sob o nº 433.562.814-53, RG Nº 2.404.802 SDS/PE, residente e domiciliado à Av Helio Falcão, 520, Apto. 502, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-070, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 29/12/2022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos Controlados destinados a suprir as necessidades da Assistência Farmacêutica do Município 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: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ Nº **40.256.200/0001-24**, com sede à Rua Major Belmiro, 204, São José, Campina Grande-PB - CEP: 58.400-342. Telefone: (83) 3099-2991, (83) 9960-0361, (83) 99113-6630. E-mail: [licitacao.meds@gmail.com](mailto:licitacao.meds@gmail.com), representada pela Sra. **Nathalia de Araujo Santos**, brasileira, solteira, residente e domiciliada (a) em Rua Paulo de Frontin, nº 382, Apto 1103, Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58.410-006, CNH Nº 06784795324 DETRAN/PB, CPF/MF Nº 705.198.094-75.

Valor Total registrado: R\$ 39.453,60 (Trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Periciazina, dosagem: 10 mg/ml, forma farmacêutica: solução oral - gotas.	800	SANOF	R\$ 11,73	R\$ 9.384,00
02	Periciazina, dosagem: 40 mg/ml, forma farmacêutica: solução oral - gotas.	1.320	SANOF	R\$ 22,78	R\$ 30.069,60
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>39.453,60</b>

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
PRODUTOS E EQUIPAME-4025620000124

Aprovado de forma digital por MEDS COMERCIO DE  
MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAME 4025620000124  
Data: 2023/01/10 12:44:54 -03:00



Praca da Bandeira, 11,  
Centro - Igarassu/PE  
120200001





IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**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 ELETRÔNICO N° 051/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2022**.

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 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** 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, serão formalizados 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





IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde

contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

**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.

José Jobson Tavares Neves  
Secretário Executivo  
de Saúde de Igarassu

Sr. Jose Jobson Tavares Neves  
CPF/MF Nº 453.562.814-53

SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR

MEDS COMERCIO DE  
MEDICAMENTOS PRODUTOS E  
EQUIPAMENTOS LTDA  
CNPJ Nº 10.254.200/0001-24

Processo de licitação nº 001/2017  
Licitação de Medicamentos,  
Produtos e Equipamentos  
Hospitalares  
Data: 20/11/2017 10:41:07 AM

Sra. Nathalia de Araujo Santos  
CPF/MF Nº 705.198.094-75  
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA  
EMPRESA REGISTRADA



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



**Prefeitura Municipal de Igarassu  
Secretaria de Gestão Integrada**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023**

Aos 03 (três) dias de março de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da SECRETARIA DE CIDADE, neste ato representado pelo Secretário Sr. Amaury Henrique do Nascimento Neto, portador do RG nº 3.794.571 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº 989.040.784-15, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 02/03/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE IGARASSU.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria de Gestão Integrada 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** RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ Nº 14.162.031/0001-53, com sede à Avenida Conselheiro Aguiar, nº 4880, Sala 41, Recife-PE, CEP: 51021-020, Telefone (81) 4141-4996 / (81) 99994-9964, representada pela Sr(a) Maria Aparecida Pires De Almeida, brasileira, solteira, inscrita na Carteira Nacional de Habilitação Nº 04687907201 (DETRAN-PE), CPF/MF Nº 767.066.564-53.

**Valor Total registrado: R\$ 1.504.988,80 (um milhão quinhentos e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VALOR C/ BDI UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	2.032	CHP	R\$ 291,58	<b>R\$ 592.490,56</b>



**Prefeitura Municipal de Igarassu**  
**Secretaria de Gestão Integrada**

2	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	2.032	CHP	R\$ 178,12	<b>R\$ 361.939,84</b>
3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	2.032	CHP	R\$ 211,30	<b>R\$ 429.361,60</b>
4	CAMINHÃO PLATAFORMA 8X2, PBPC 36.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8M-210KW- MOTORISTA DE CAMINHÃO.	640	CHP	R\$ 189,37	<b>R\$ 121.196,80</b>
<b>(um milhão quinhentos e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)</b>					<b>R\$ 1.504.988,80</b>

**2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal da Cidade de Igarassu ou interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022.

2.1 – O compromisso de prestação dos serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022**.

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 de Gestão Integrada 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 n° 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria de Gestão Integrada 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 de Gestão Integrada de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.



## Prefeitura Municipal de Igarassu Secretaria de Gestão Integrada

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 de Gestão Integrada 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.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito.

**VALIDADE: 03 de março de 2023 a 03 de março de 2024.**

AMAURY HENRIQUE DO  
NASCIMENTO  
NETO:98904078415

Assinado de forma digital por  
AMAURY HENRIQUE DO  
NASCIMENTO NETO:98904078415  
Dados: 2023.03.03 14:28:46 -03'00'

**AMAURY HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO**  
CPF/MF nº 989.040.784-15  
**SECRETÁRIO DE CIDADE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

MARIA APARECIDA PIRES  
DE  
ALMEIDA:76706656453

Assinado de forma digital por  
MARIA APARECIDA PIRES DE  
ALMEIDA:76706656453  
Dados: 2023.03.03 12:27:54 -03'00'

**MARIA APARECIDA PIRES DE ALMEIDA**  
CPF/MF Nº 767.066.564-53  
**RESOLVE CONST. E SERV. ELETRICOS EIRELI**  
**EMPRESA REGISTRADA**



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023

Aos 05 (Cinco) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 pelo seu Gestor Sr. Jose Jobson Tavares Neves, brasileiro, casado, farmacêutico, inscrito no CPF/MF sob o nº 433.582.814-53, RG Nº 2.404.802 SDS/PE, residente e domiciliado à Av Helio Falcão, 520, Apto. 502, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-070, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 29/12/2022, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos Controlados destinados a suprir as necessidades da Assistência Farmacêutica do Município 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:** CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 40.788.766/0001-05, com sede à Avenida Manoel Borba, 720, Centro, Afogados da Ingazeira, PE - CEP: 56.800-000, Telefone: (87) 3838-1652, E-mail: [cirurgicabrasildistribuidora@outlook.com](mailto:cirurgicabrasildistribuidora@outlook.com), representada pela Sra. **Maria do Carmo de Lima e Silva**, brasileira, casada, residente e domiciliada (a) em Rua Luiz de França Amaral, 95, Manoela Valadares, Afogados da Ingazeira - PE, CEP: 56.800-000, CNH Nº 02386004795 DETRAN/PE, CPF/MF Nº 195.027.884-00.

**Valor Total registrado: R\$ 35.400,00 (Trinta e cinco mil e quatrocentos reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
03	Risperidona, dosagem: 1 mg.	92.000	PRATI	R\$ 0,15	R\$ 13.800,00
05	Risperidona, dosagem: 2 mg.	144.000	CRISTALIA	R\$ 0,15	R\$ 21.600,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>35.400,00</b>

**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



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://tcece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c222



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARROSA  
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2022**.

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 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** 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, serão formalizados 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 comprovado.



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde

**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.

José Jobson Tavares Neves  
Secretário Executivo  
de Saúde de Igarassu

Sr. Jose Jobson Tavares Neves  
CPF/MF N° 133.562.814-53

SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR

MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA  
CPF/MF N° 195.027.884-00  
Data: 20/08/2024

Sra. Maria do Carmo de Lima e Silva  
CPF/MF N° 195.027.884-00  
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA  
EMPRESA REGISTRADA



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, através da **SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**, neste ato representado pela sua Gestora Srª Ana Maria Guedes Vanderlei, portadora do RG nº 976.077 SSP/TO, e inscrita no CPF sob o nº 268.224.584-68, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, homologado em 24/03/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE APOIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.**

**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**

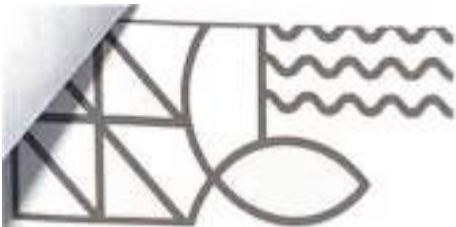
EMPRESA ADJUDICATÁRIA  
J. M. B. SILVA ALMEIDA LTDA  
CNPJ nº 16.111.111/0001-11



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







Trabalho  
que faz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c222

Empresa J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 18.756.348/0001-79, com sede à Est. dos Malheiros, 225, Alto do Céu, Igarassu/PE, CEP: 53.650-805, Telefone (81) 9 9699-9085, (81) 9 9967-4026, representada por seu representante legal, Srº Jaime Cesar Maia de Brito, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Rua Professor Bruno Maia, s/n, Chácara São José, Vila Rural, Igarassu/PE, CEP: 53.650-560, RG Nº 1869806 SSP/PE, CPF/MF Nº 390.840.274-34.

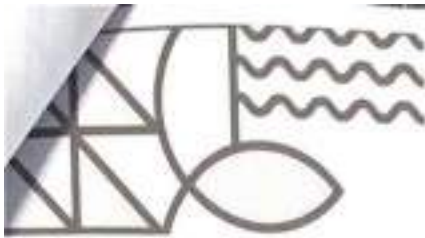
Valor Total Registrado: R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL R\$
I	<p><b>a) Bebidas:</b> a.1) Café com açúcar e sem açúcar - 100 ml por pessoa; a.2) Leite líquido integral e desnatado - 50ml por pessoa a.2 ) Suco de frutas da região com e sem açúcar - 300ml por pessoa; a.3) Refrigerante (1 tipo normal e 1 tipo diet) - 300ml por pessoa.</p> <p><b>b) Doces:</b> b.1) Bolo caseiro (2 fatias por pessoa) - (bolo de banana com aveia, bolo da moça, bolo de cenoura, bolo de laranja, bolo de banana, bolo de limão, bolo de goiabada cascão, bolo formigueiro, bolo de queijo, macaxeira, milho e outros).</p> <p><b>c) Salgados:</b> c.1) Mini sanduíche de pão integral (recheio de queijo amarelo, presunto de peru e alface, patê de atum, patê de frango) - 03 por pessoa; c.2) Mini Salgados fritos tipo coxinha, rissole, bolinhas - com recheios diversos (queijo, presunto, calabresa, carne, frango) - 03 por pessoa; c.3) Mini salgados de forno - tipo empada, quiche, pastel, folhados, esfira - com recheios diversos</p>	UNIDADE	500	R\$ 34,00	R\$ 17.000,00

J C M BRITO ALIMENTOS LTDA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





(frango, camarão, carne, queijo) - 03 por pessoa; e.4) Mini tapiocas recheadas (recheio de presunto e/ou queijo, carne seca, frango) - 03 por pessoa.  e) Salada de frutas (01 por pessoa) ou frutas laminadas: (banana, mamão, melão, uva, abacaxi, manga, laranja, maçã, melancia e outras) - 300g por pessoa.				
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>RS 17.000,00 (dezesete mil reais)</b>			

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela A SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.

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 ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 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 ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.



Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810





4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES** 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 **A SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES** 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.

  
Ana Maria Guedes Vanderlei  
CPF/MF Nº 390.840.274-34  
SECRETÁRIA ESPECIAL DE  
POLÍTICAS PARA AS MULHERES

  
Jaime Cesar Maia de Brito  
CPF/MF Nº 390.840.274-34  
J C M BRITO ALIMENTOS LTDA  
EMPRESA REGISTRADA





IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

Aos 05 (Cinco) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 pelo seu Gestor Sr. Jose Jobson Tavares Neves, brasileiro, casado, farmacêutico, inscrito no CPF/MF sob o nº 433.562.814-53, RG Nº 2.404.802 SDS/PE, residente e domiciliado à Av Helio Falcão, 520, Apto. 502, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021-070, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 29/12/2022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos Controlados destinados a suprir as necessidades da Assistência Farmacêutica do Município 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: APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ Nº **36.099.392/0001-35**, com sede à Avenida Professor Joaquim Cavalcanti, nº 208, Sala D. Iputinga, Recife - PE - CEP: 50.800-010. Telefone: (81) 4042-8155. E-mail: [distribuidoraapotek@apotekdistribuidora.com.br](mailto:distribuidoraapotek@apotekdistribuidora.com.br), representada pelo Sr. **Eugênio José Gusmão da Fonte Filho**, brasileiro, casado, residente e domiciliado (a) em Av. Dezanete de Agosto, nº 2594, apto 502, Casa Forte, Recife - PE, CEP: 52.061-540. RG Nº 1.622.040 SSP/PE, CPF/MF Nº 293.247.854-00.

**Valor Total registrado: R\$ 56.460,00 (Cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
04	Risperidona, dosagem: 1 mg/ml, uso: solução oral, com pipeta dosadora.	3.600	PRATI DONAD (PR)	R\$ 12,30	R\$ 44.280,00
06	Risperidona, dosagem: 3 mg,	58.000	CRISTALIA (SP)	R\$ 0,21	R\$ 12.180,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>56.460,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4a26-45375522c122



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
59.610-610



ELCIONE  
JOSE  
GUSMÃO  
DA FONTE  
F8402299  
24/05/2022



IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**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 ELETRÔNICO N° 051/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2022**.

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 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** 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, serão formalizados 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



IGARASSU

**Secretaria de Gestão Integrada  
Secretaria Municipal de Saúde**

contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

**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.

JOSE JOSSON TAVARES NEVES  
Secretário Executivo  
de Saúde de Igarassu

Sr. Jose Jossou Tavares Neves  
CPF/MF N° 433.562.814-53

**SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE  
FILHO.29324785400  
Assinado de forma digital por  
EUGENIO JOSE GUSMAO DA  
FONTE FILHO.29324785400  
Data: 2023.01.16 15:51:29  
-03'00"

Sr. Eugênio José Gusmão da Fonte Filho  
CPF/MF N° 293.247.854-00  
**APOTEK DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS  
HOSPITALARES LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023**

Aos 25 dias do mês de abril de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Srº Antônio Sérgio Lemos Farias, brasileiro, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 511.603.824-68, RG Nº 3.206.284 Órgão SSP/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 05/04/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS LEVES, PESADOS E DE TRACÇÃO) NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, VISANDO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OS SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA EM GERAL, FUNILARIA, SUSPENSÃO, PINTURA, AR-CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOOQUE, TROCA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, ORRACHARIA, RETIFICA, CHAVEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EXECUTIVA DE AGRICULTURA E PESCA.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria de Desenvolvimento Econômico 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 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ Nº **05.340.639/0001-30**, com sede à Rua Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 3, Bairro Alphaville – Centro, Apoio II, Santana de Parnaíba/São Paulo, CEP: 06.541-078, Telefone (19) 9 8709-0024, Fax (19) 3518-7021, representada por sua Procuradora, Srª Renata Nunes Ferreira, brasileira, casada, residente e domiciliada em Rua Açú, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial, Campinas/SP, CEP: 13.098-335, RG Nº 48.537.010-4 CPF/MF Nº 371.237.288-40.







Valor Total Registrado: Perfazendo a menor taxa de administração 0,50%.

VALORES ESTIMATIVOS DE GASTOS ANUAIS COM MANUTENÇÃO		
PEÇAS	SERVIÇOS	TOTAL
RS 100.000,00	RS 100.000,00	RS 200.000,00
TAXA DE GERENCIAMENTO (TG)	TAXA/PERCENTUAL	VALOR DA COBRANÇA DA TG SOBRE (A) PARA 12 MESES
Percentual cobrado à Administração Municipal pelo gerenciamento de manutenção de frota de veículos e máquinas pesadas (vide T.R. anexo I)	0,00%	RS 0,00 (B)
TAXA DE CREDENCIAMENTO (TC)		TAXA/PERCENTUAL
Percentual cobrado aos estabelecimentos / fornecedores pelo credenciamento e demais despesas/serviços prestados ao credenciado (vide T.R. anexo I)		0,50%
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (TA) [TA=TG+TC]</b>		<b>0,50%</b>

VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PEÇAS: R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM SERVIÇOS: R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

VALOR TOTAL ESTIMADO (PEÇAS + SERVIÇOS): R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

TAXA GERENCIAMENTO (TG): 0,00% (zero vírgula zero por cento);

TAXA DE CREDENCIAMENTO (TC): 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento);

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (TA): SOMATÓRIO (TG + TC): 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento).

2 - A Gerenciadora deverá prestar os serviços nas seguintes condições:

- a) Disponibilizar controle de limite de crédito mensal para cada veículo;
- b) Emitir relatórios operacionais, gerenciais e financeiros, em planilhas editáveis (.xlsx, .ods etc.), de controle das despesas de manutenção dos veículos da frota (com dados das peças/acessórios fornecidos e da mão de obra utilizada), identificando o veículo, o responsável pelo acompanhamento dos serviços, o estabelecimento, a data e o horário da transação;
- c) Emitir relatório de manutenção automotivo, em planilhas editáveis, separando peças e serviços, por veículo, por oficina ou fornecedor de peças, por data, por período, por lotação, por tipo ou utilização do veículo e por tipo de serviço;
- d) Providenciar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, caso não estejam ainda credenciados, o credenciamento de, no mínimo, 03 (três) estabelecimentos de cada;
- e) Especialidade elencada no item 5 do Termo de Referência, além de rede de estabelecimentos de fornecedores de autopeças, conforme os veículos dispostos na planilha do subitem 9.1, estando todos os estabelecimentos devidamente equipados para aceitar as transações do sistema informatizado, e ainda, observando-se a seguintes disposições:





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-4702-4526-45375522c122

- e.1) Credenciamento mínimo de **03 (três) autorizadas** de cada uma das montadoras/fabricantes dos veículos pertencentes a frota do Município, na Região Metropolitana do Recife, ou em raio não superior a 100 km, na ausência de estabelecimentos localizados na referida região, considerada a sede da prefeitura municipal;
- e.2) Credenciamento mínimo de **03 (três) estabelecimentos**, além das autorizadas, para cada especialidade dos serviços listados no subitem 5.1.4, bem como para o fornecimento de peças necessárias à manutenção dos veículos;
- e.3) Toda a rede credenciada da Gerenciadora deverá ser disponibilizada para utilização da Administração Municipal;
- e.4) O Município de Igarassu/PE poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento de novos estabelecimentos, que atendam às exigências deste edital;
- e.5) **SOMENTE** será emitida Ordem de Serviço quando realizado o **número mínimo de credenciamentos** indicados nas alíneas "d.1" e "d.2" deste subitem;
- f) Viabilizar, por meio de sistema tecnológico integrado, o pagamento do fornecimento das peças e acessórios e da mão-de-obra referente à execução dos serviços de manutenção para os veículos da frota municipal, junto à rede credenciada, mediante **aprovação prévia do serviço** por servidor autorizado da Administração;
- g) Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento de frota para emissão de relatórios operacionais com a identificação do Município;
- h) Disponibilizar de software a ser implantado em cada um dos estabelecimentos credenciados, possibilitando que estes possam ter a oportunidade de prestar os serviços ou fornecer as peças necessárias a demanda do contratante/solicitante (logo após a realização da cotação pela primeira credenciada, todas as demais credenciadas deverão ter acesso a relação de peças ou serviços a serem prestados, que estarão disponibilizados no software instalado, a fim de que também possam ofertar seus preços);
- i) A gerenciadora deverá manter banco de dados com todas os preços praticados em cada manutenção efetuada, propiciando que a Administração disponibilize os preços praticados no Portal da Transparência Municipal, com fim de garantir a devida publicidade;
- j) Fornecer treinamento/capacitação inaugural para todos os gestores, fiscais e usuários (servidores municipais) envolvidos na utilização do sistema no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da data de assinatura do contrato;
- j.1) O treinamento/capacitação poderá ser ministrado de forma virtual ou presencial, sendo que, se for presencial, será realizado em prédio da prefeitura municipal e, em qualquer um dos casos, conforme programação a ser alinhada com a Administração;
- j.2) A Gerenciadora deverá comprovar o treinamento/capacitação dos operadores do sistema (credenciados e servidores municipais) mediante apresentação de relatórios e/ou certificados, ou, ainda, por qualquer outro meio que comprove a realização do mesmo;
- j.3) Fornecer, no prazo de **02 (dois) dias**, treinamento/capacitação para novos servidores cadastrados para realização de operações no sistema, sem qualquer custo adicional;
- k) Fornecer treinamento/capacitação, sem qualquer custo adicional, a todos os novos credenciados (prestadores de serviços e/ou fornecedores que sejam credenciados no





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

sistema no decorrer da vigência contratual), no prazo máximo de **10 (dez) dias** após a efetivação do credenciamento;

- l) Prestar assistência técnica e solucionar problemas relativos ao software em até **24 (vinte e quatro) horas**, a partir da abertura do chamado pela unidade administrativa contratante;
- m) Permitir a **inclusão** ou **exclusão** de veículos da frota municipal a critério do gestor de cada unidade administrativa municipal;
- n) Disponibilizar no sistema as tabelas de preços de peças e serviços dos fabricantes, bem como disponibilizar o acesso a um ou mais dos Sistemas: *Audatex, Molicar, Orion*, ou a outro Sistema similar, composto por uma ferramenta que possibilite ao gestor/fiscal efetuar consultas *on-line*.

### 3. DAS ESPECIALIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

3.1 A Gerenciadora deverá dispor da necessária rede credenciada exigida neste Termo de Referência, contendo estabelecimentos prestadores de serviços nas seguintes especialidades: Mecânica e elétrica em geral, funilaria, suspensão, pintura, troca de filtros e lubrificantes, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, retífica, alinhamento, balanceamento e fornecimento de peças e acessórios em geral, considerando-se:

- 3.1.1 **Manutenção Preventiva** – Serviços realizados antes da efetiva quebra do veículo, compreendendo todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras, ou em concessionárias de automóveis/máquinas pesadas (autorizadas), obedecendo-se às recomendações do fabricante do veículo, tendo como exemplo, os seguintes serviços:
  - a) Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas e cambagem;
  - b) Reposição de palhetas de limpador, baterias, equipamentos de segurança (triângulo sinalizador, chave de roda, cinto de segurança) e combate a incêndios, correias de alternador/gerador etc.;
  - c) Substituição de peças do motor;
  - d) Limpeza de motor e bicos injetores;
  - e) Regulagens de bombas e bicos injetores;
  - f) Limpeza, higienização de veículos;
  - g) Revisão de fábrica;
  - h) Outros serviços constantes no manual dos veículos.
- 3.1.2 **Manutenção Corretiva ou Pesada** – Serviços realizados após a quebra, compreendendo todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras, ou em concessionárias de automóveis/máquinas pesadas (autorizadas), que venham a ocorrer fora dos períodos estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios, resultantes de desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais, tendo como exemplo, os seguintes serviços:
  - a) Serviços de retífica de motor;
  - b) Montagem e desmontagem de jogo de embreagens;
  - c) Serviços de instalação elétrica;
  - d) Serviços no sistema de injeção eletrônica;
  - e) Capotaria;
  - f) Tapeçaria;





- g) Borracharia;
- h) Chaveiro;
- i) Funilaria e pintura;
- j) Serviços no sistema de arrefecimento;
- k) Serviços no sistema de ar-condicionado;
- l) Revisão geral e serviços integrantes para atendimento das normas obrigatórias de inspeção ambiental veicular.

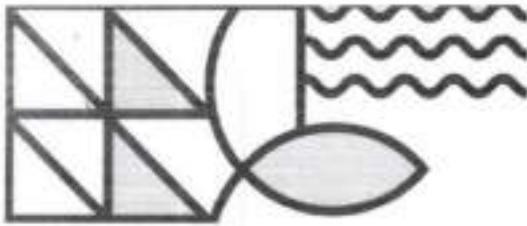
3.1.3 **Reboque de Veículos (assistência 24 horas) em caso de acidente ou pane, em território estadual** - A Assistência de prestação de socorro tem o objetivo de atender a necessidade de institucionalizar o procedimento de remoção e transporte de veículo para prestadora de serviço de manutenção indicada ou, se for o caso, remoção e transporte do veículo para o estacionamento de prédio da Administração Municipal de Igarassu/PE.

3.1.4 O rol, exemplificativo, dos serviços, não excluindo nenhum outro necessário para o bom funcionamento do veículo, segue abaixo:

<b>Mecânica Geral</b>	Consiste em serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, caixa de direção, carburação e/ou bomba injetora e refil, injeção, velas, bomba e bicos injetores, turbina, sistema de freios e embreagem e todos os outros serviços afins;
<b>Lanternagem</b>	Consiste em serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, para-choques, carrocerias em alumínio (tipo baú), solda em geral e todos os outros serviços afins;
<b>Pintura / Estufa</b>	Consiste em serviços de pintura automotiva externa ou interna, com polimento, enceramento e/ou faixa de identificação do veículo, com secagem rápida, identificação visual e adesivagem de caracterização de viatura ostensiva e todos os outros serviços afins;
<b>Capotaria</b>	Consiste em serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura interna do veículo, incluindo tapeçaria, bem como a parte mecânica do funcionamento dos bancos, portas, cintos de segurança, borrachas das portas e todos os outros serviços afins;
<b>Sistema Elétrico</b>	Consiste no serviço de substituição ou conserto de partes elétricas dos veículos, revisão do sistema de sinalização identificadora, luz e som (giroflex, kojack e sirene), (faróis, lâmpadas, condutores, comandos, setas, vidros elétricos, limpadores de para-brisa e outros);
<b>Sistema Hidráulico</b>	Consiste em serviços de substituição ou conserto nos sistemas hidráulicos dos veículos (freios, direção e outros);
<b>Borracharia completa</b>	Consiste em remendos, em pneus com e sem câmara de ar, troca de pneus, câmaras de ar, colocação de rodas, calotas e todos os outros serviços afins;
<b>Balancamento, Alinhamento e Cambagem</b>	Consiste em serviços de regulagem do sistema de rodagem do veículo e todos os outros serviços afins;
<b>Suspensão</b>	Consiste nos serviços de substituição e/ou consertos de amortecedores, estabilizadores, borrachas, calços, balanças, molas, pivôs, barra de direção e todos os outros serviços afins;



*CB*



<b>Instalação de Acessórios</b>	Consiste nos serviços de instalação de qualquer acessório indispensável ao funcionamento ou segurança dos veículos, assim como, o conserto e instalação de acessórios de som e imagem, tapetes, equipamentos de segurança (triângulo sinalizador, chave de roda, cinto de segurança) e combate à incêndios;
<b>Vidraceiro</b>	Consiste nos serviços de substituição dos vidros frontal, traseiro e lateral, retrovisores, borrachas dos vidros e portas e polimento dos para-brisas e todos os outros serviços afins;
<b>Chaveiro</b>	Confecção de chaves, codificação e outros serviços afins;
<b>Ar-Condicionado</b>	Consiste nos serviços de reparo do sistema de resfriamento do ar do interior do veículo, inclusive troca de gás, conserto e substituição do compressor, higienização, troca de componentes eletrônicos e todos os outros serviços afins.

#### 4. DA ESTRUTURA MÍNIMA DOS ESTABELECIMENTOS (OFICINAS)

- 4.1 Os prestadores de serviços e/ou fornecedores credenciados deverão dispor de estrutura mínima, possuindo, dentre outros:
- Iluminação adequada;
  - Sistema de proteção contra incêndio;
  - Ferramentas adequadas para a execução dos serviços específicos do estabelecimento.
  - Será de competência da Gerenciadora o credenciamento, e a manutenção deste, de estabelecimentos que apresentem instalações adequadas a prestação dos serviços elencados no subitem 5.1.4, estando, inclusive, em consonância com as disposições legais e normas de segurança para o exercício das atividades.
  - Cada uma das oficinas deverá dispor de ferramentas/equipamentos e mão-de-obra apropriados para a execução dos segmentos de serviços especializados aos quais se destinam.
  - Determinados veículos poderão necessitar que a sua manutenção preventiva ou corretiva seja efetuada em oficina de **concessionária autorizada** do respectivo fabricante do veículo, seja pela especificidade do serviço ou para fins de manutenção da garantia do veículo.
  - Quando da entrega dos veículos na oficina, seu recebimento será efetuado através de formulário próprio, em duas vias, contendo no mínimo os seguintes dados: identificação, marca, modelo, cor, ano, placa, nível de combustível e quilometragem do veículo; marca, modelo e estado de conservação dos pneus; acessórios instalados (rádio/CD, etc...); data e hora do recebimento; descrição resumida dos serviços requeridos ou dos defeitos apresentados, nome e assinatura das partes.
  - Constará necessariamente no formulário que o veículo foi entregue com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios (macaco, chave de roda, estepe e triângulo; extintor, se houver), como, também, que sua carroceria/lataria e capotaria/tapeçaria encontram-se em perfeito estado geral, sendo efetuadas no formulário ressalvas, no momento do recebimento do veículo pelo estabelecimento, caso haja alguma divergência ou avaria.
  - A devolução dos veículos submetidos à manutenção será realizada mediante procedimento formal, através de recibo de entrega a servidor autorizado pela Administração.

#### 5. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM FORNECIDAS

- Na manutenção dos veículos serão empregadas, preferencialmente, peças, materiais e acessórios genuínos, originais, ou similares, podendo valer-se, quando indispensável, de itens de classificação diversa, com expressa e prévia autorização da Administração.
- Para fins deste Termo de Referência, as peças serão classificadas como:



*CB*



- a) **Genuínas:** Peças originais que passaram pelo controle de qualidade das montadoras e foram direcionadas ao mercado de reposição;
  - b) **Originais:** Peças produzidas pelo mesmo fabricante das genuínas, mas que não foram testadas pelo fabricante do veículo;
  - c) **Similares:** Todas as peças que não forem originais ou genuínas, mas que se prestam a substituição perfeita das peças defeituosas e/ou desgastadas do veículo.
- 5.3 O valor de peça "similar" na execução contratual, não poderá ultrapassar o valor correspondente a **80% (oitenta por cento)** do valor da mesma peça classificada como "genuína", constante das tabelas dos fabricantes de veículos.
- 5.4 Independentemente do tipo de peça autorizada para execução do serviço, esta deverá possuir **garantia mínima** nos termos do item 16.1.15.
- 5.5 Para o montante das peças a serem substituídas, a Gerenciadora, através da rede credenciada, fornecerá, através do sistema eletrônico, via web, orçamento detalhado contendo a relação de peças e serviços, para apreciação da unidade administrativa demandante.
- 5.6 A Gerenciadora, através da rede/estabelecimento credenciado, se obriga a devolver à Administração todas as peças substituídas e/ou inutilizadas na embalagem da nova peça adquirida, devidamente protegidas contra vazamento de óleo, assim que o serviço for executado, e, antes da efetivação do pagamento daquele serviço.
- 6. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.
- 6.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.
- 6.2 – 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.

## 7. DO RECEBIMENTO E/OU EXECUÇÃO DO OBJETO

- 7.1 O procedimento de entrega/recebimento do veículo em cada manutenção realizada será efetuado mediante anotação das condições de recebimento e entrega com suas respectivas quilometragens.
- 7.2 A Gerenciadora deverá encaminhar à unidade administrativa demandante, juntamente com a Nota Fiscal, relatório de Assistência Técnica, com todas as folhas numeradas, contendo termos de abertura e encerramento do serviço, onde serão anotados os dados relevantes, discriminando todos os itens revisados, consertados ou substituídos e, o início e conclusão do atendimento ao veículo que apresentou defeito (data e hora), e ainda, os diagnósticos técnicos referentes aos problemas que ocasionaram tais defeitos.
- 7.3 As peças substituídas deverão ser todas devolvidas pelo estabelecimento credenciado à unidade administrativa demandante no ato da entrega dos veículos.
- 7.3.1 Não será admitida devolução parcial de peças.
- 7.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **03 (três) dias**, contados do recebimento provisório (nos termos do subitem 12.3), após a verificação da qualidade e





quantidade do serviço executado, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

- 7.5 Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia seguinte ao dia do esgotamento do prazo.
- 7.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto NÃO exclui a responsabilidade do estabelecimento pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços.

## 8. DOS ORÇAMENTOS

8.1 Após o orçamento feito por fornecedor/oficina devidamente cadastrada, cada unidade administrativa terá total autonomia para a escolha de outro estabelecimento/prestador para a realização dos serviços orçados por ocasião da oferta de menor preço por outro estabelecimento, devendo o ente efetuar o pagamento referente as horas inerentes aos serviços realizados conforme as seguintes disposições:

- a) Para o **tempo de serviço**, será utilizado como base a(s) tabela(s) temporária(s) a serem disponibilizadas pela Gerenciadora;
- b) Para o **valor dos serviços**, será utilizado como base a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias metalúrgica, mecânica e de Material Elétrico no Estado de Pernambuco, registrada no MTE.

8.2 Para a definição do valor máximo aceitável para a execução dos serviços orçados, será aplicada a seguinte fórmula:

$$V_a = V_s / 176 \times H_s,$$

onde:

$V_a$  = Valor do orçamento;

$V_s$  = Valor do salário;

$H_s$  = Hora de serviço.

8.3 O valor resultante da aplicação da fórmula acima será utilizado como o **valor máximo aceitável** para os serviços relacionados ao orçamento realizado;

8.3.1 Os orçamentos que puderem ser realizados sem maior complexidade (desmontagem de partes do veículo por exemplo) não serão custeados pelo Município;

8.3.2 Caso os serviços sejam realizados no mesmo estabelecimento que forneceu o orçamento, o valor deste deverá estar incluso nos valores cobrados para a execução dos serviços de manutenção, não sendo aceito cobranças pelo orçamento realizado.

8.4 Na hipótese de os serviços serem realizados em local diverso de onde houve os serviços de desmontagem, a fiscalização da unidade administrativa demandante, deverá emitir documento que justifique a não realização dos serviços naquele estabelecimento.

8.5 Deverá a unidade administrativa solicitante, através de seu responsável pelas aquisições de peças ou autorização dos serviços, abster-se de emitir autorização para a aquisição ou para o serviço, quando for percebido que os orçamentos realizados se encontram acima dos preços praticados no mercado, sob pena de responsabilização.

8.6 Para os serviços corriqueiros (manutenção em pneus, lavagem, troca de óleo e afins) o Município deverá disponibilizar de orçamentos "fixos" que irão servir como parâmetro para o valor máximo aceitável.





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tepe.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

9. **DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

9.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

10. **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 DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

10.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

10.2 – 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.

10.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

11. **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.

12. **DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

12.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

12.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

12.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

12.4 – tiver presente razões de interesse público.

12.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

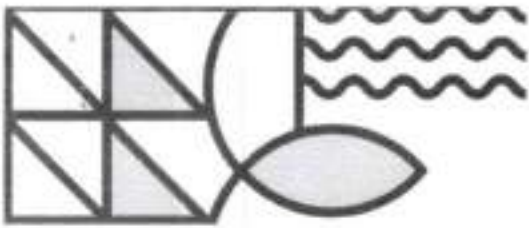
12.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

13. **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.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



14. **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.

Antônio Sérgio Lemos Farias  
CPF/MF Nº 511.603.824-68

**SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO**

RENATA  
NUNES  
FERREIRA:37  
123728840

Assinado de  
forma digital por  
RENATA NUNES  
FERREIRA:371237  
28840  
Dados: 2023.04.27  
08:29:30 -03'00'

Renata Nunes Ferreira  
CPF/MF Nº05.340.639/0001-30

**Prime Consultoria e Assessoria Empresarial  
EMPRESA REGISTRADA**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 003/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS LEVES, PESADOS E DE TRACÇÃO) NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, VISANDO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS/ACESSÓRIOS E OS SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA EM GERAL, FUNILARIA, SUSPENSÃO, PINTURA, AR-CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOOQUE, TROCA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, ORRACHARIA, RETIFICA, CHAVEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EXECUTIVA DE AGRICULTURA E PESCA.

FORNECEDOR REGISTRADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ Nº 20.470.833/0001-23.

PLANILHA:

VALORES ESTIMATIVOS DE GASTOS ANUAIS COM MANUTENÇÃO		
PECAS	SERVIÇOS	TOTAL
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
TAXA DE TAXA PERCENTUAL		VALOR DA CORRANÇA DA TC
GERENCIAMENTO (TG)		SOBRE (A) PARA 12 MESES
Percentual cobrado pela Administração Municipal para gerenciamento de manutenção de frota de veículos e máquinas pesadas (vide T.R. anexo II)	0,00%	R\$ 0,00 (0)
TAXA DE CREDENCIAMENTO (TC)		TAXA PERCENTUAL
Percentual cobrado aos estabelecimentos / fornecedores pelo cadastramento e demais despesas/serviços prestados ao credenciado (vide T.R. anexo II)		0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (TA) (TA= TG+TC)		
		0,00%

Perfazendo o valor total global: **R\$ R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**.

VALIDADE: 25 de abril de 2023 a 25 de abril de 2024.

**ANTÔNIO SÉRGIO LEMOS FARIAS,**  
Secretário de Desenvolvimento Econômico.

Publicado por:  
Rafaela Galdino da Silva  
Código Identificador: D6C0E15B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 03/05/2023, Edição 3331  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



IGARASSU

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 16/01/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 futura e eventual aquisição com Entrega Parcelada de pães, leites e derivados, destinados a suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu UHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial e Residência Terapêutica do Município de Igarassu – PE.

**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 AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA**, CNPJ Nº 22.475.861/0001-69, com sede à Rua Canapolis, SN, Centro, Itapissuma/PE, CEP: 53.700-000, Telefone (81) 99524-8122, E-mail [ajgnascimento.distribuidora@gmail.com](mailto:ajgnascimento.distribuidora@gmail.com), representada por seu titular, **Sr. Aldo Jose Gomes do Nascimento Filho**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em Rua Aracatu, SN, distrito industrial, Itapissuma/PE, CEP: 53.700-000, RG Nº 6.302.039 SSP/PE, CPF/MF Nº 039.682.074-32.

**Valor Total Registrado: R\$ 36.354,00 (Trinta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL RS
06	Descrição: Bebida Láctea Iogurte de 1L. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	1000	NATURAL DA VACA	R\$ 5,97	R\$ 5.970,00
07	Descrição: Leite Integral de 1L -	500	ÉLEGE	R\$ 7,95	R\$ 3.975,00

AJG DO  
NASCIMENTO  
FILHO  
DISTRIBUIDOR  
A

IRELI:2247586  
1000169

Assinado de forma  
digital por AJG  
DO NASCIMENTO  
FILHO

DISTRIBUIDORA  
IRELI:2247586166  
0169

Dados: 2023.01.23  
16:18:49 -0100



Pracada Bandeira, 16,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#Trabalho  
#Porque  
História





IGARASSU

## Secretaria Municipal de Saúde

	Embalagem tetra Pak contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.				
08	Descrição: Leite Desnatado de 1L- Embalagem tetra Pak contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	500	ÊLEGE	R\$ 9,52	R\$ 4.760,00
09	Descrição: Farinha de rosca de 1 Kg. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	50	YOKI	R\$ 14,18	R\$ 709,00
10	Descrição: Queijo mussarela - Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	250	BIANA	R\$ 53,64	R\$ 13.410,00
11	Descrição: Apresuntado - Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com e registro no MS.	250	AURORA	R\$ 30,12	R\$ 7.530,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 36.354,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 054/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2022**.

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 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** 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.

A J G DO  
NASCIMENTO  
FILHO  
DISTRIBUIDORA  
EIRELI/2247586  
1000169

Assinado de forma  
digital por A J G DO  
NASCIMENTO FILHO  
DISTRIBUIDORA  
EIRELI/2247586/1000169  
169  
Dados: 2022.01.23  
16:19:59 -03'54'



Praça da Bandeira, 11,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#trabalho  
#quero  
História





## Secretaria Municipal de Saúde

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.

  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

A. J. G. DO NASCIMENTO  
FILHO DISTRIBUIDORA  
EIRELI:22475861000169  
Assinado eletronicamente por: A. J. G. DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA  
EIRELI:22475861000169  
Data: 2022.11.21 16:21:25 -0100

Sr. Aldo Jose Gomes do Nascimento Filho  
CPF/MF Nº 039.682.074-32  
**AJG DO NASCIMENTO FILHO**  
**DISTRIBUIDORA**  
**EMPRESA REGISTRADA**

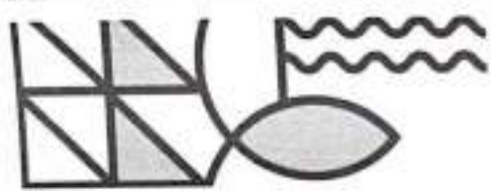


Praça da Bandeira, 11,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c222



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2023, 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, localizado à Praça da Bandeira, Nº 14, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pela sua Gestora Sra. Andreika Asseker Amarante, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.103.914-70, RG nº 5.299.625 - SSP/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária no Itens abaixo, homologado em 09/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada a presente ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de prestação de serviços**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.320/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS INCLUSA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE IGARASSU/PE.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Educação 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.

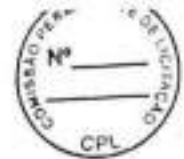
**1.2 - Fornecedor**  
**Empresa C M NÓBREGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA**, CNPJ Nº 34.045.643/0001-73, com sede à Av. Dantas Barreto, nº 2061, 1 andar, Sala A, Centro, Igarassu-PE, CEP: 54.800-000, Telefone (81) 9 9490-6327, representada por seu representante, Sr Cristiano de Melo Nóbrega, brasileiro, residente e domiciliado em Rua Arthur Barreto Lins, nº 270, Casa A, Jardim São Paulo, Recife-PE, CEP: 50.790-041, RG Nº 7337491 SDS-PE, CPF/MF Nº 081.205.124-22.

**Valor Total Registrado: R\$ 179.198,51 (cento e setenta e nove mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).**

EXCLUSIVO ME/EPP					
LOTE 2 - PURIFICADOR E GELAGUA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c222

1	Manutenção Corretiva e Preventiva (mão de obra em serviços gerais) em bebedouros do tipo geláguia de coluna ou de mesa. (INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS).	SERVIÇO	100	RS 620,00	RS 62.000,00
<b>VALOR TOTAL: RS 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).</b>					

LIVRE CONCORRÊNCIA 75%					
LOTE 8 - PURIFICADOR E GELAGUA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Manutenção Corretiva e Preventiva (mão de obra em serviços gerais) Purificador de Água. (INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, FLTRO OU GÁS).	SERVIÇO	187	RS 626,73	RS 117.198,51
<b>VALOR TOTAL: RS 117.198,51 (cento e dezessete mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).</b>					

**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 ELETRÔNICO Nº 006/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023**.

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).

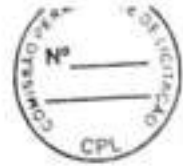
**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **Secretaria Municipal de Educação 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.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522cf22

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 redair o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presentes 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.

Prefeitura Municipal de Igarassu  
ANDREIKA ASSEKER  
Secretaria de Educação  
Nat. 119703

Andreika Asseker Amarante  
CPF/MF Nº 035.103.914-70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRISTIANO DE MELO  
NOBREGA-08720  
512422  
Assinado de forma digital por CRISTIANO DE MELO  
NÓBREGA-0872012422  
Data: 2023.08.05  
10:43:07-05'

Cristiano de Melo Nóbrega  
CPF/MF Nº 081.205.124-22

C M NÓBREGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
ELETRICOS LTDA







ESTADO DE PERNAMBUCO  
 MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 006/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS INCLUSA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE IGARASSU/PE.

FORNECEDOR REGISTRADO: C M NÓBREGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 34.045.643/0001-73.

PLANILHA:

EXCLUSIVO ME-EPP					
LOTE 1 - PURIFICADOR E GELAGUA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Manutenção Corretiva e Preventiva (não de obra em serviços gerais) em Geladeiras de tipo prático de coluna ou de mesa (INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS).	SERVICO	100	R\$ 419,00	R\$ 41.900,00
VALOR TOTAL: R\$ 41.900,00 (quarenta e dois mil reais).					

LIVRE CONCORRÊNCIA TPE					
LOTE 8 - PURIFICADOR E GELAGUA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
8	Manutenção Corretiva e Preventiva (não de obra em serviços gerais) Purificador de Água (INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, FILTRO OU GÁS).	SERVICO	187	R\$ 426,73	R\$ 177.998,51
VALOR TOTAL: R\$ 177.198,51 (cento e setenta e sete mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).					

Perfazendo o valor total global: R\$ 179.198,51 (cento e setenta e nove mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).

VALIDADE: 31 de maio de 2023 a 31 de maio de 2024.

ANDREIKA ASSEKER AMARANTE,  
 Secretária Municipal de Educação.

Publicado por:  
 Vitória Lima de Souza Melo  
 Código Identificador:BAF228FE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/06/2023. Edição 3361  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amape/>



IGARASSU

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado à Rua Duarte Coelho, N° 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 Sra. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, Homologado em 16/01/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 com Entrega Parcelada de Pulseiras de Identificação e Senhas Numéricas para o uso nos atendimentos emergenciais do Complexo Hospitalar 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 JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO**, CNPJ Nº **22.572.274/0001-98**, com sede à Avenida Plácido Hugo de Oliveira, nº. 555, Galpão 06, Parte A, Itinga, CEP: 89.233-580. Telefone **(47) 3034-4473**, E-mail: [comercial@jmcs.com.br](mailto:comercial@jmcs.com.br), representada por sua gerente, Sra. Jane Aparecida Laureno, brasileira, divorciada, residente e domiciliada em Rua Piratuba, nº. 499, apartamento 102, Saguapu, Joinville/SC, CEP: 89.221-596. RG Nº 1.869.559 SESP/SC, CPF/MF Nº 592.301.189-15.

**Valor Total Registrado: R\$ 31.416,00 (Trinta e um mil quatrocentos e dezesseis reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE - TIPO ADULTO/PEDIÁTRICO; CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE, POSSUI LACRE INVIOLÁVEL, COM SISTEMA DE ADESIVO COM CORTE DE SEGURANÇA NO LACRE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 02 CM DE LARGURA X 21 CM DE COMPRIMENTO. COR: VERDE.	72250	PRÓPRIA	R\$ 0,12	R\$ 8.670,00
02	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE - TIPO ADULTO/PEDIÁTRICO; CONFECCIONADA EM	9000	PRÓPRIA	R\$ 0,12	R\$ 1.080,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#trabalho  
#quefaz  
História





### Secretaria Municipal de Saúde

	MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE, POSSUI LACRE PRÓPRIA UN 9000 0,12 R\$ 1.080,00 INVIOLÁVEL, COM SISTEMA DE ADESIVO COM CORTE DE SEGURANÇA NO LACRE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 02 CM DE LARGURA X 21 CM DE COMPRIMENTO. COR: VERMELHO.				
03	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE - TIPO ADULTO/PEDIÁTRICO; CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE, POSSUI LACRE INVIOLÁVEL, COM SISTEMA DE ADESIVO COM CORTE DE SEGURANÇA NO LACRE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 02 CM DE LARGURA X 21 CM DE COMPRIMENTO. COR: BRANCA.	72250	PRÓPRIA	R\$ 0,12	8.670,00
04	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE - TIPO ADULTO/PEDIÁTRICO; CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE, POSSUI LACRE INVIOLÁVEL, COM SISTEMA DE ADESIVO COM CORTE DE SEGURANÇA NO LACRE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 02 CM DE LARGURA X 21 CM DE COMPRIMENTO. COR: ROSA.	54150	PRÓPRIA	R\$ 0,12	R\$ 6.498,00
05	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE - TIPO ADULTO/PEDIÁTRICO; CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE, POSSUI LACRE INVIOLÁVEL, COM SISTEMA DE ADESIVO COM CORTE DE SEGURANÇA NO LACRE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 02 CM DE LARGURA X 21 CM DE COMPRIMENTO. COR: AMARELA.	54150	PRÓPRIA	R\$ 0,12	R\$ 6.498,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>31.416,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 055/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2022**.

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 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** 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.



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

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.

  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

JANE APARECIDA  
LAUREANO-592301  
18915  
Assinado de forma digital por  
JANE APARECIDA  
LAUREANO-592301-18915  
Data: 2022.01.19 09:49:13  
-0130

Sra. Jane Aparecida Laureno  
CPF/MF Nº 22.572.274/0001-98  
**JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E**  
**COMUNICAÇÃO**  
**EMPRESA REGISTRADA**



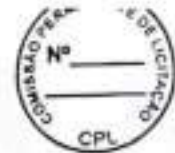
Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c222

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023**

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2023, 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, localizado à Praça da Bandeira, Nº 14, Centro, Igarassu - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pela sua Gestora Sra. Andreika Asseker Amarante, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.103.914-70, RG nº 5.299.625 - SSP/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023** e de outro lado, a Empresa adjudicatária no Itens abaixo, homologado em 05/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada a presente ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de prestação de serviços**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS INCLUSA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE IGARASSU/PE.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Municipal de Educação 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 R M S PESSOA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 35.633.901/0001-03, com sede à Av. Duarte Coelho, nº 262, Igarassu, Campina de Feira-PE, CEP: 53.605-030, Telefone (81) 9 8960-3699 / 9 8352-5745, representada por seu sócio administrador, Srº Ravelly Macedo Soares Pessoa, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Rua Guilherme Jorge Pessoa Paes Barreto, nº 764, Casa, Santa Rita, Igarassu-PE, CEP: 53.620-808, RG Nº 8581923 SDS-PE, CPF/MF Nº 098.524.944-73.

**Valor Total Registrado: R\$ 1.127.244,65 (um milhão cento e sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-810





Trabalho  
que faz  
História

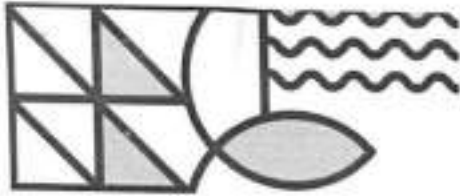


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c222

EXCLUSIVO ME/EPP					
LOTE 1 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	500	R\$ 123,40	R\$ 61.700,00
2	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 18.000, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	500	R\$ 131,30	R\$ 65.650,00
3	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (incluso kit de instalação no mínimo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, toda mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 9.000 BTU's, 220 V (Incluso materiais e equipamentos que se faça necessário). Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	50	R\$ 253,20	R\$12.660,00
4	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (incluso kit de instalação no mínimo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, toda mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 12.000 BTU's, 220 V (Incluso materiais e equipamentos que se faça necessário). Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	135	R\$ 250,00	R\$ 33.750,00
5	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (incluso kit de instalação no mínimo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, toda mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 18.000 BTU's, 220 V (Incluso	SERVIÇO	180	R\$ 273,80	R\$ 49.284,00

Praça da Bandeira, 14, Dentro  
Igarassu/PE 53.810-810





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c222

	materiais e equipamentos que se faça necessário). Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.				
6	<b>Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split</b> , (incluso kit de instalação no mínimo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, toda mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de <b>24.000 BTU's</b> , 220 V (Incluso materiais e equipamentos que se faça necessário). Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	90	R\$ 291,10	R\$ 26.199,00
7	<b>Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split</b> , (incluso kit de instalação no mínimo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, toda mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de <b>30.000 BTU's</b> , 220 V (Incluso materiais e equipamentos que se faça necessário). Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	60	R\$ 323,40	R\$ 19.404,00
8	<b>Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split</b> , (incluso kit de instalação no mínimo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, toda mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de <b>36.000 BTU's</b> , 220 V (Incluso materiais e equipamentos que se faça necessário). Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	20	R\$ 348,65	R\$ 6.973,00
9	<b>Desinstalação das unidades evaporadora e condensadora</b> , incluindo remoção dos suportes e tubulação frigorífera em aparelhos Ar-condicionado de 9.000 a 36.000 BTU. Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	150	R\$ 255,80	R\$ 38.370,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 313.990,00 (trezentos e treze mil novecentos e noventa reais).</b>					

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c222

COTA RESERVADA 25%					
LOTE 3- MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 24.000, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle,	SERVIÇO	125	R\$ 145,40	R\$ 18.175,00
2	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 32.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle,	SERVIÇO	125	R\$ 157,90	R\$ 19.737,50
3	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 36.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle,	SERVIÇO	125	R\$ 169,40	R\$ 21.175,00
4	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto do dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás, (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	75	R\$ 315,10	R\$ 23.632,50
5	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 18.000, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto do dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás, (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	75	R\$ 344,20	R\$ 25.815,00
6	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 24.000, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto do dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás, (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	75	R\$ 387,00	R\$ 29.025,00

Praça da Bandeira, 14, Dentro  
Igarassu/PE 53.610-810







Trabalho  
que faz  
História

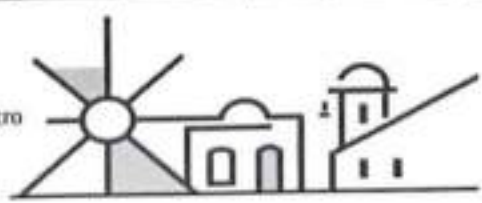


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522cf22

7	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 32.000 BTUS, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto do dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás, (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	75	R\$ 392,40	R\$ 29.430,00
8	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 36.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle, Recarga de Gás e também trocas de peças. (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	75	R\$ 410,20	R\$ 30.765,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 197.755,00 (cento e noventa e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais).</b>					

LIVRE CONCORRÊNCIA 75%					
LOTE 6 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 24.000, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle,	SERVIÇO	375	R\$ 150,79	R\$ 56.549,21
2	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 32.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle,	SERVIÇO	375	R\$ 163,75	R\$ 61.406,88
3	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 36.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle,	SERVIÇO	375	R\$ 175,65	R\$ 65.871,26
4	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto do dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás,	SERVIÇO	225	R\$ 326,61	R\$ 73.488,08

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c222

	(Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.				
5	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 18.000, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto do dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás, (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	225	R\$ 356,85	R\$ 80.291,40
6	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 24.000, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto do dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás, (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	225	R\$ 403,85	R\$ 90.868,29
7	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 32.000 BTUS, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto do dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás, (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	225	R\$ 406,76	R\$ 91.522,57
8	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 36.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle, Recarga de Gás e também trocas de peças. (Quando Necessário) Incluso Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	225	R\$ 424,45	R\$ 95.501,92
<b>VALOR TOTAL: R\$ 615.499,65 (seiscentos e quinze mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).</b>					

**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 ELETRÔNICO Nº 006/2023.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522cf22

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 redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Educação 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 Educação 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 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 presentes 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.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://elce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c622

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.

ANDREIKA  
ASSEKER  
AMARANTE:0  
3510391470

Assinado de forma digital  
por ANDREIKA ASSEKER  
AMARANTE:03510391470  
Data: 2023.05.18  
14:34:25 -03'00'

Andreika Asseker Amarante  
CPF/MF Nº 035.103.914-70  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO



Documento assinado digitalmente  
RAVELLY MACEDO SOARES PESSOA  
Data: 2023/05/18 14:03:04-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br/>

Ravelly Macedo Soares Pessoa  
CPF/MF Nº 098.524.944-73  
R M S PESSOA COMÉRCIO DE  
ELETRODOMÉSTICOS E SERVIÇOS  
LTDA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-610



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 006/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS INCLUSA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE IGARASSU/PE.

FORNECEDOR REGISTRADO: R M S PESSOA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 35.633.901/0001-03.

PLANILHA:

LOTE 1 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	500	R\$ 121,40	R\$ 61.700,00
2	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 18.000, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	500	R\$ 131,20	R\$ 65.600,00
3	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (inclui kit de instalação no máximo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, todo mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 9.000 BTU's, 220 V (inclui materiais e equipamentos que se faça necessário). Inclui Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	10	R\$ 213,20	R\$ 2.132,00
4	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (inclui kit de instalação no máximo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, todo mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 12.000 BTU's, 220 V (inclui materiais e equipamentos que se faça necessário). Inclui Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	110	R\$ 290,00	R\$ 31.900,00
5	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (inclui kit de instalação no máximo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, todo mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 18.000 BTU's, 220 V (inclui materiais e equipamentos que se faça necessário). Inclui Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	100	R\$ 273,80	R\$ 27.380,00
6	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (inclui kit de instalação no máximo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, todo mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 24.000 BTU's, 220 V (inclui materiais e equipamentos que se faça necessário). Inclui Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	90	R\$ 291,10	R\$ 26.199,00
7	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (inclui kit de instalação no máximo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, todo mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 30.000 BTU's, 220 V (inclui materiais e equipamentos que se faça necessário). Inclui Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	80	R\$ 323,40	R\$ 25.872,00
8	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, (inclui kit de instalação no máximo 3 metros de tubulação de cobre e em conformidade com as orientações do fabricante, todo mão de obra pela contratada), tipo: comum ou inverter, capacidade de 36.000 BTU's, 220 V (inclui materiais e equipamentos que se faça necessário). Inclui Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	20	R\$ 348,60	R\$ 6.972,00
9	Desinstalação das unidades evaporadora e condensadora, incluindo remoção dos aparelhos e tubulação frigorífica em aparelhos Ar-condicionado de 9.000 a 36.000 BTU. Inclui Mão de Obra e Equipamentos que se Faça Necessário.	SERVIÇO	130	R\$ 271,80	R\$ 35.334,00
VALOR TOTAL: R\$ 312.090,00 (cento e trinta e dois mil novecentos e noventa reais).					

LOTE 3 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 24.000, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	120	R\$ 145,80	R\$ 17.496,00
2	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 32.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	120	R\$ 157,90	R\$ 18.948,00
3	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 36.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	120	R\$ 169,40	R\$ 20.328,00





4	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto de dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás. (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	75	R\$ 313,00	R\$ 23.632,00
5	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 18.000, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto de dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás. (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	75	R\$ 344,20	R\$ 25.831,00
6	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 24.000, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto de dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás. (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	75	R\$ 387,00	R\$ 29.025,00
7	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 32.000 BTUS, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto de dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás. (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	75	R\$ 352,40	R\$ 26.433,00
8	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 36.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle, Recarga de Gás e também troca de peças (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	75	R\$ 410,20	R\$ 30.765,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 197.795,00 (cento e noventa e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais).</b>					

LOTE 8 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL R UNIT.	VL R TOTAL
1	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 24.000, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	175	R\$ 150,79	R\$ 26.388,25
2	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 32.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	175	R\$ 165,15	R\$ 28.901,25
3	Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 36.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle.	SERVIÇO	175	R\$ 175,85	R\$ 30.873,75
4	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto de dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás. (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	225	R\$ 326,61	R\$ 73.487,25
5	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 18.000, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto de dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás. (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	225	R\$ 356,87	R\$ 80.295,75
6	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 24.000, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto de dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás. (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	225	R\$ 403,83	R\$ 90.861,75
7	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 32.000 BTUS, incluindo troca de peças, tais como: substituição de placas, duto de dreno, ventilador e/ou compressor e Recarga de Gás. (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	225	R\$ 405,76	R\$ 91.296,25
8	Manutenção Corretiva de aparelho de Ar-Condicionado com capacidade de 36.000 BTUS, incluindo limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem da condensadora, limpeza e verificação do dreno e substituição de pilhas do controle, Recarga de Gás e também troca de peças (Quando Necessário) Incluiu Mão de Obra e Equipamentos que se Façam Necessários.	SERVIÇO	225	R\$ 424,45	R\$ 95.501,25
<b>VALOR TOTAL: R\$ 615.498,00 (seiscentos e quinze mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).</b>					

Perfazendo o valor total global: **R\$ 1.127.244,65 (um milhão cento e vinte e sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).**

VALIDADE: 10 de maio de 2023 a 10 de maio de 2024.

**ANDREIKA ASSEKER AMARANTE,**  
 Secretária Municipal de Educação.

**Publicado por:**  
 Rafaela Galdino da Silva  
 Código Identificador:53C3DD74

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 18/05/2023, Edição 3342  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4a26-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) item(ns) abaixo, Homologado em 16/01/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 com Entrega Parcelada de Pulseiras de Identificação e Senhas Numéricas para o uso nos atendimentos emergenciais do Complexo Hospitalar 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 **LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME**, CNPJ Nº 01.098.180/0001-59, com sede à Rua Jaboatão dos Guararapes, nº 322, Loja A - Garapu- Cabo de Santo Agostinho - PE, CEP: 54.518-235. Telefone (81) 3521-9607, E-mail: [lucianobezerragrafica@gmail.com](mailto:lucianobezerragrafica@gmail.com), representada por seu gerente, Sr. Luciano Bezerra da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Rua Amaro Faustino Cavalcante, nº 145, Apt. D, Cohab, Cabo de Santo Agostinho - PE, CEP: 54.520-360, RG Nº 3.568.332 SSP/PE, CPF/MF Nº 532.907.714-15.

**Valor Total Registrado: R\$ 1.139,52 (Um mil cento e trinta nove reais e cinquenta e dois centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
06	SENHAS NUMÉRICAS DE 3 DÍGITOS, MEDIDA DA ETIQUETA 40MM (LARGURA) X 75MM (ALTURA), ROLO COM 2000 SENHAS.	96	PRÓPRIA	R\$ 11,87	R\$ 1.139,52
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>1.139,52</b>

**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 ELETRÔNICO Nº 055/2022**.



Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 52.670-610





## 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 ELETRÔNICO N° 055/2022**.

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 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** 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



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610







IGARASSU

## 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.

  
Ana Claudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR

LUCIANO  
BEZERRA DA  
SILVA:0109818  
0000159  
Sr. Luciano Bezerra da Silva  
CPF/MF Nº 01.098.180/0001-59  
LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME  
EMPRESA REGISTRADA

Digitally signed by  
LUCIANO BEZERRA DA  
SILVA:0109818000159  
Date: 2023.04.11  
08:45:04 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4a26-45375522c122



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53610-610





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Bernardo Vieira, S/N, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./ME sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pelo seu Gestor Sr. **DIEGO SEMAAN VACCARINI**, portador do RG nº 11.304.300 - SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 080.535.136-08, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) item(ns) abaixo, Homologado em 12/05/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de prestação de serviços**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH, COMPREENDENDO LICENCIAMENTO DE USO, COM OS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA PARA ATENDER AS NOVAS FUNCIONALIDADES E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MÓDULOS E RESPECTIVAS BASES DE DADOS.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas de Igarassu - PE**, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de prestação de serviços, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**1.2 - Fornecedor**

**Empresa RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA.** CNPJ Nº 29.448.657/001-06, com sede à Rua Domingos José Martins, 75, Sala 107, Bairro de Santo Amaro - Porto Digital - Recife/PE, CEP: 50.030-200, Telefone (81)2161-8144, e-mail: [comercial@rarotec.com.br](mailto:comercial@rarotec.com.br), representada por seu Representante Legal, Sr Ronaldson Costa Alves Júnior, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, nº 1406, Jardins, Aracaju/SE, CEP: 49.026-010, RG Nº 3.054.265-0 SSP/PE, CPF/MF Nº 008.290.374-38.





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c622

Valor Total registrado: R\$ 145.999,92 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

ITEM	SERVIÇOS	MÓDULO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MIGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO	2	R\$ 12.166,66	R\$ 24.333,32
02	LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO	RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO	10	R\$ 12.166,66	R\$ 121.666,60

## 2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas de Igarassu** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023.

2.1 – O compromisso de prestação de serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023.

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 Executiva de Gestão de Pessoas 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 Executiva de Gestão de Pessoas 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 Executiva de Gestão de Pessoas 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, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

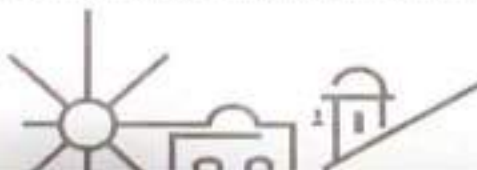




Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c22

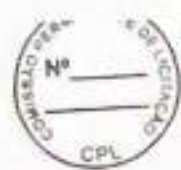
## 5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

- 5.1. Os produtos/serviços deverão ser entregues conforme este Termo de Referência e seus Adendos;
- 5.2. A Prefeitura de Igarassu, por intermédio das secretarias envolvidas, designará Comissão Técnica Especial para o recebimento e aceitação dos serviços objeto da presente licitação.
- 5.3. O recebimento dos módulos da Solução de Gestão de Recursos Humanos - RH, compreende:
  - 5.4. Instalação dos sistemas nos ambientes operacionais designados pela Contratante, observando a totalidade das especificações e requisitos técnicos exigidos no presente Edital e seus Adendos;
  - 5.5. Verificação do funcionamento das funções da Solução de Gestão de Recursos Humanos - RH proposta, atualizadas com a Legislação do Município de Igarassu, com a Legislação do Estado de Pernambuco e com a Legislação Federal;
  - 5.6. Verificação das bases de dados atualizadas;
  - 5.7. Teste, composto de uma simulação geral, do funcionamento da Solução de Gestão de Recursos Humanos - RH proposta.
- 5.8. Os testes serão realizados juntamente com a Comissão Técnica Especial, designadas pela Contratante, devendo ser acompanhados por representantes da Empresa Contratada.
- 5.9. A Comissão Técnica Especial lavrará "Termo Circunstanciado de Recebimento" e aceitação dos módulos e demais soluções de softwares pertinentes, depois de efetuados os testes e verificação das especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.
- 5.10. Caso as condições de aceitação não forem atendidas, "Termo Circunstanciado de Recebimento", a Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetuar as devidas correções, sendo novamente verificado pela Comissão Técnica Especial a aceitação do item. Contudo, se a Contratada não efetuar as correções ou, segundo parecer da Comissão Técnica Especial, permanecer o não atendimento, serão aplicadas as penalidades a Contratada, de acordo com os termos previstos no Contrato.
- 5.11. A Contratada deverá realizar a verificação da qualidade de produtos antes da entrega para a Prefeitura de Igarassu. A equipe de controle de qualidade da Contratada deverá ser distinta daquela responsável pelo serviço executado, não cabendo remuneração adicional para esta atividade.
- 5.12. Os produtos entregues pela Contratada serão avaliados pela Prefeitura de Igarassu através da Comissão Técnica Especial designada para estes fins, que poderá aprová-los, dando-se neste momento o recebimento definitivo ou rejeitá-los através de emissão de "Termo de Avaliação".
- 5.13. O "Termo de Avaliação" conterá um registro histórico de todas as ocorrências relacionadas ao processo de recebimento provisório/rejeição/recebimento definitivo, inclusive as respectivas datas.
- 5.14. Recebimento provisório: Será registrada no "Termo de Avaliação" a "data da entrega" que corresponderá à data da primeira e efetiva disponibilização dos produtos de uma determinada entrega, conforme determinado pelas respectivas Ordens de Serviços para que os mesmos sejam avaliados pela Comissão Técnica Especial. O fiscal do Contrato designado pela Prefeitura de





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522cf22



Igarassu e o preposto ou gerente de projeto da Contratada assinarão o Termo de Avaliação atestando a entrega e o recebimento provisório dos produtos/serviços para posterior verificação da conformidade dos mesmos às especificações do Edital.

5.15. Os prazos para que a Prefeitura de Igarassu através da Comissão Técnica Especial faça a avaliação dos produtos entregues serão contados em dias úteis, a partir da data do recebimento provisório. O prazo de avaliação dos produtos de cada entrega por respectiva Ordem de Serviço, será de 15 (quinze) dias úteis. A cada entrega realizada pela Contratada, a Prefeitura de Igarassu através da Comissão Técnica Especial avaliará os produtos entregues no período. A aprovação e consequente recebimento definitivo de todos os produtos entregues no período é condição para ateste na nota fiscal e liberação do respectivo pagamento.

5.16. Os prazos de avaliação poderão ser renegociados entre a Contratada e Prefeitura de Igarassu, dependendo da complexidade do serviço a ser executado.

5.17. Serviço Rejeitado: Um produto ou fase será rejeitado quando estiver em desacordo com as especificações deste Edital e seus Adendos ou especificações ou apresentar as falhas e/ou vícios, de responsabilidade da Contratada. Caso o produto, serviço ou fase seja considerado rejeitado, a Prefeitura de Igarassu através da Comissão Técnica Especial registrará no Termo de Avaliação:

5.18. A justificativa para rejeição, apresentando as eventuais falhas identificadas e/ou a relação de ajustes a serem realizados pela Contratada,

5.19. A data da rejeição (data em que a fase ou produto foi considerado rejeitado);

5.20. O prazo necessário à Contratada para refazer os serviços e reapresentar os produtos corrigidos ou alterados.

5.21. Os produtos corrigidos serão submetidos à reavaliação pela Comissão Técnica Especial, conforme prazos previamente estipulados.

5.22. No caso de reavaliação, não será emitido um novo Termo de Avaliação. Será registrada a reavaliação no Termo existente incluindo a nova data da entrega. O prazo para avaliação pela Comissão Técnica Especial será contado a partir da data da entrega para reavaliação.

5.23. A rejeição dos produtos poderá implicar em ajustes no pagamento da ordem de serviço, assim como na aplicação de glosas previstas no Adendo A.

5.24. Caso o produto ou fase seja aprovado, a Comissão Técnica Especial registrará no Termo de Avaliação a aprovação e a respectiva data.

5.25. Recebimento definitivo: Dar-se-á o recebimento definitivo de uma solicitação feita por Ordem de Serviço específica quando todos os seus produtos obrigatórios especificados para serem entregues forem aprovados. Caso o produto ou fase seja aprovado, será registrada no Termo de Avaliação a "data do recebimento definitivo" que corresponderá à data da aprovação do produto(s) entregue(s) pela Contratada. O fiscal do contrato pela Prefeitura de Igarassu e o preposto ou gerente de projeto da Contratada assinarão o Termo de Avaliação atestando a o recebimento definitivo pela Prefeitura de Igarassu. A aprovação e consequente recebimento definitivo do sistema ou módulo, implantado, seja em ambiente de homologação ou produção pela Contratada ficará condicionada, no que couber:

5.25.1. Ao pleno atendimento às especificações técnicas;

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.010-010





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tcep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c222

- 5.25.2. Adequação às necessidades dos usuários;
- 5.25.3. Base de dados totalmente convertida para o novo sistema, caso ocorra necessidade de migração de dados;
- 5.25.4. Total atendimento aos requisitos não funcionais e de qualidade definidos para o sistema ou módulo no documento de Especificação de Requisitos.
- 5.26. Entrega livre de erros nos testes realizados;
- 5.27. O recebimento definitivo não implicará em eximir a Contratada das responsabilidades e obrigações a que se refere a legislação em vigor.

## 6. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

- 6.1. A garantia deverá ser prestada durante toda a execução da Ordem de Serviço e durante toda a vigência contratual, adicionando-se o prazo de seis meses contados a partir do término da vigência contratual.
- 6.2. Caso, no período de garantia, ocorram ou sejam identificados erros, vícios ou falhas em produtos entregues e aprovados pela CONTRATANTE ou serviços executados, a Contratada deverá saná-los de forma definitiva, sem ônus para a CONTRATANTE.
- 6.3. Assegurar a garantia de atualização tecnológica de todo o conjunto de módulos que integram a Solução de Gestão de Recursos Humanos - RH, incluindo atualização de demais licenças complementares de outros softwares, tais como a solução de gerenciador de banco de dados e de segurança, durante a vigência contratual.
- 6.4. Caso um produto de software e/ou artefato referente a um serviço contratado seja alterado pela CONTRATANTE ou por outro fornecedor por esta designado, a garantia cessará apenas para esses produtos.
- 6.5. Caberá à CONTRATADA entregar toda a documentação atualizada, pertinente a todas as manutenções executadas nos módulos durante o período de garantia.
- 6.6. A aprovação e posterior pagamento ou quitação de um serviço ou produto não exime a CONTRATADA das responsabilidades quanto às garantias específicas associadas a cada produto ou serviço.

**7 – 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.

**8 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 8.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 8.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 8.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 8.4 – tiver presente razões de interesse público.





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522cf22

8.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4.2 - 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.

**9 - 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.

**10 - 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.

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.

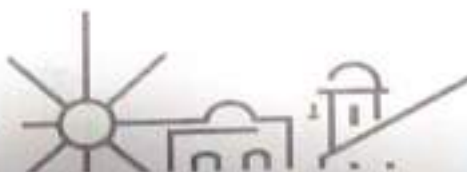
DIEGO SEMAAN VACCARINI  
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

DIEGO SEMAAN VACCARINI  
CPF/MF Nº 080.535.136-08  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE  
PESSOAS  
ÓRGÃO GERENCIADOR

RONALDSON COSTA ALVES  
JUNIOR:0082903743  
8  
Assinado de forma digital  
por RONALDSON COSTA  
ALVES JUNIOR 00829037438  
Dados: 2023.05.18 11:14:43  
-03'00"

RONALDSON COSTA ALVES JÚNIOR  
CPF/MF Nº008.290.374-38  
RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO  
PÚBLICA LTDA  
EMPRESA REGISTRADA

RAROTEC  
TECNOLOGIA PARA  
GESTÃO PÚBLICA  
LTDA:29448657000  
106  
Assinado de forma digital  
por RAROTEC TECNOLOGIA  
PARA GESTÃO PÚBLICA  
LTDA:29448657000106  
Dados: 2023.05.18 11:15:08  
-03'00"





ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE IGARASSU

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023

FREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 004/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH, COMPREENDENDO LICENCIAMENTO DE USO, COM OS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA PARA ATENDER AS NOVAS FUNCIONALIDADES E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MÓDULOS E RESPECTIVAS BASES DE DADOS.

FORNECEDOR REGISTRADO: RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 29.448.657/001-06.

PLANILHA:

ITEM	SERVIÇOS	MÓDELO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MIGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1	R\$ 12.186,00	R\$ 12.186,00
02	SUPORTE TÉCNICO	RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO	00	R\$ 12.186,00	R\$ 121.860,00

Perfazendo o valor total global: **R\$ 145.999,92** (cento e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

VALIDADE: 18 de maio de 2023 a 18 de maio de 2024

**DIEGO SEMAAN VACCARINI,**

Secretário Executivo De Gestão Depessoas Órgão Gerenciador.

Publicado por:

Rafaela Galdino da Silva

Código Identificador: B46A3EAD

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 23/05/2023. Edição 3345

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>





Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023

Aos 30 (Trinta) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item (ns) abaixo, Homologado em 27/01/2023, doravante denominado **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e conacante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO:** Registro de preços, consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Gêneros Alimentícios e Descartáveis para atender às necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu - UHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS e Casa Terapêutica do Município de Igarassu/PE.

**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 EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, CNPJ Nº 37.928.022/0001-26, com sede à Rua Doutor Cosme de Sá Pereira, Nº 127, Centro, Igarassu - PE, CEP: 53610-010, Telefone (81) 99863-8673, E-mail: [ersdistribuiçao@gmail.com](mailto:ersdistribuiçao@gmail.com), representada por seu titular, Sr. Elson Julio Almeida Da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em rua andorinha, nº 03, Agamenon Magalhães, Igarassu, PE, CEP 53640-060, RG Nº 7007327 SDS-PE, CPF/MF Nº 085.966.564-05.

**Valor Total Registrado: R\$ 251.883,75 (Duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).**

LOTE 5 - HORTIFRUTIGRANJEIRO (LIVRE CONCORRÊNCIA)						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Abacaxi pérola médio de 1ª qualidade, tamanho grande, cor e	1050	UNID	Ceasa	R\$ 2.62	R\$ 2.751,00





Secretaria Municipal de Saúde

	formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em embalagem caixa apropriada.					
2	Abóbora jerimum tipo leite- uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	518	Kg	Ceasa	R\$ 2,59	R\$ 1.341,62
3	Abobrinha comum coloração uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	150	Kg	Ceasa	R\$ 1,39	R\$ 208,50
4	Acelga comum coloração uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	75	Kg	Ceasa	R\$ 2,57	R\$ 192,75
5	Alface americana de coloração uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	375	Pês	Ceasa	R\$ 1,38	R\$ 517,50
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.	363	Kg	Ceasa	R\$ 16,33	R\$ 5.927,79
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.	2588	KG	Ceasa	R\$ 3,22	R\$ 8.333,36
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.	6750	KG	Ceasa	R\$ 1,83	R\$ 12.352,50
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.	3750	Kg	Ceasa	R\$ 2,50	R\$ 9.375,00
10	Batata Inglesa, lisa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta,	2625	Kg	Ceasa	R\$ 2,47	R\$ 6.483,75



IGARASSU

ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVA

Assinado  
Digital por:  
ALMEIDA DA  
SILVA  
Data: 27  
12:44:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

	Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.					
11	Berinjela, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	8	Kg	Ceasa	R\$ 1,90	R\$ 15,20
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.	113	Kg	Ceasa	R\$ 2,29	R\$ 256,77
13	Boldo do Chile em folha, de primeira qualidade, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada.	9	Kg	Ceasa	R\$ 3,18	R\$ 28,62
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.	2625	Kg	Ceasa	R\$ 3,60	R\$ 9.450,00
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.	23	Kg	Ceasa	R\$ 2,48	R\$ 57,04
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.	2625	Kg	Ceasa	R\$ 1,75	R\$ 4.593,75
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.	2250	Kg	Ceasa	R\$ 1,62	R\$ 3.645,00
18	Coentro Verde, de coloração uniforme, fresca, firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	75	Kg	Ceasa	R\$ 3,14	R\$ 235,50
19	Couve-folha comum, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta,	225	Kg	Ceasa	R\$ 5,25	R\$ 1.181,25



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
55150-640





Secretaria Municipal de Saúde

	Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.					
20	Couve Flor, de coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	225	Kg	Ceasa	R\$ 4,43	R\$ 996,75
21	Coco seco grande	71	UNID	Ceasa	R\$ 3,07	R\$ 217,97
22	Coco verde	300	UNID	Ceasa	R\$ 1,86	R\$ 558,00
23	Camomila, de primeira qualidade. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada.	9	Kg	Ceasa	R\$ 22,07	R\$ 198,63
24	Canela, de primeira qualidade, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada.	9	Kg	Ceasa	R\$ 16,11	R\$ 144,99
25	Erva cidreira, de primeira qualidade, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada.	9	Kg	Ceasa	R\$ 27,27	R\$ 245,43
26	Erva doce, grão, de primeira qualidade, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada.	9	Kg	Ceasa	R\$ 28,57	R\$ 257,13
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.	225	Kg	Ceasa	R\$ 3,60	R\$ 810,00
28	Hortelã, de primeira qualidade, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada.	38	Kg	Ceasa	R\$ 23,41	R\$ 889,58
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.	5625	Kg	Ceasa	R\$ 2,69	R\$ 15.131,25
30	Laranja Pera, 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.	5250	UNID	Ceasa	R\$ 0,42	R\$ 2.205,00
31	Laranja mimo - de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem	1500	UNID	Ceasa	R\$ 0,47	R\$ 705,00



IGARASSU

ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVAAssinado digital por:  
ALMEIDA DA  
SILVA  
Dados: 2022  
17:45:08 -01Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

	desenvolvida,					
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.	1125	UNID	Ceasa	R\$ 0,36	R\$ 405,00
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.	4500	Kg	Ceasa	R\$ 2,13	R\$ 9.585,00
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.	2250	Kg	Ceasa	R\$ 3,91	R\$ 8.797,50
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.	150	Kg	Ceasa	R\$ 3,02	R\$ 453,00
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.	150	UNID	Ceasa	R\$ 0,78	R\$ 117,00
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.	5250	Kg	Ceasa	R\$ 0,93	R\$ 4.882,50
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.	5250	Kg	Ceasa	R\$ 1,51	R\$ 7.927,50
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	5250	Kg	Ceasa	R\$ 2,79	R\$ 14.647,50

Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
33.510-610



ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVA

Assinado digitalmente por:  
ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVA  
Data: 12/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

	própria.					
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.	150	Kg	Ceasa	R\$ 4,43	R\$ 664,50
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.	8	Mão	Ceasa	R\$ 44,59	R\$ 356,72
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.	150	Kg	Ceasa	R\$ 2,07	R\$ 310,50
43	Pimenta do reino moída, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas.	5	Kg	Ceasa	R\$ 30,30	R\$ 151,50
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.	1875	UNID	Ceasa	R\$ 0,42	R\$ 787,50
45	Orégano, de primeira qualidade, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada.	5	Kg	Ceasa	R\$ 36,03	R\$ 180,15
46	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.	525	Kg	Canaã Polpas	R\$ 7,03	R\$ 3.690,75
47	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.	525	Kg	Canaã Polpas	R\$ 7,32	R\$ 3.843,00
48	Polpa de fruta congelada de GOIABA, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.	525	Kg	Canaã Polpas	R\$ 6,00	R\$ 3.150,00
49	Polpa de fruta congelada de CAJU, PASTEURIZADA, sem açúcar, com	525	Kg	Canaã Polpas	R\$ 6,00	R\$ 3.150,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
51.510-610





IGARASSU

ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVAAssinado  
digital por  
ALMEIDA DA  
SILVA  
Data: 20  
12-05-2022Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

	aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					
50	Polpa de fruta congelada de TANGERINA, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.	525	Kg	Canaã Polpas	R\$ 8,42	R\$ 4.420,50
51	Polpa de fruta congelada de GRAVIOLA, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.	525	Kg	Canaã Polpas	R\$ 8,95	R\$ 4.698,75
52	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.	150	UNID	Ceasa	R\$ 0,20	R\$ 30,00
53	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.	300	Kg	Ceasa	R\$ 3,07	R\$ 921,00
54	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.	2250	Kg	Ceasa	R\$ 3,35	R\$ 7.537,50
55	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.	4125	Kg	Ceasa	R\$ 3,62	R\$ 14.932,50
56	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.	75	Kg	Ceasa	R\$ 4,72	R\$ 354,00
57	Ovo de Galinha, tipo A, branco, grande, isenta de fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada.	5250	UNID	Claragama	R\$ 0,43	R\$ 2.257,50
58	Luva tipo Itália, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com	225	Kg	Ceasa	R\$ 6,40	R\$ 1.440,00

Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
52610-610#Trabalho  
#Resistência  
#História



IGARASSU

ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVAAssinado  
digitalmente  
por:  
ELSON  
JULIO  
ALMEIDA  
DA  
SILVA  
Data:  
12/05/2022Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.						
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>189.000,00</b>

## LOTE 6 – HORTIFRUTIGRANJEIRO (COTA RESERVADA)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Abacaxi pêrola 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.	350	UNID	Ceasa	R\$ 2,62	R\$ 917,00
2	Abóbora jerimum tipo leite- uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	172	Kg	Ceasa	R\$ 2,59	R\$ 445,48
3	Abobrinha comum coloração uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	50	Kg	Ceasa	R\$ 1,39	R\$ 69,50
4	Acelga comum coloração uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	25	Kg	Ceasa	R\$ 2,57	R\$ 64,25
5	Alface americana de coloração uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	125	Pês	Ceasa	R\$ 1,38	R\$ 172,50
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.	120	Kg	Ceasa	R\$ 16,33	R\$ 1.959,60
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.	862	KG	Ceasa	R\$ 3,22	R\$ 2.775,64
8	Banana Pacovan cat I, apresentação em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isento de	2250	KG	Ceasa	R\$ 1,83	R\$ 4.117,50

Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
52.610-610

f





ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVA

Assinado digital por  
ELSON ALMEIDA DA  
SILVA  
Data: 20/12/2022 12:45:45 -0300



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

	enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.					
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.	1250	Kg	Ceasa	R\$ 2,50	R\$ 3.125,00
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.	875	Kg	Ceasa	R\$ 2,47	R\$ 2.161,25
11	Berinjela, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	2	Kg	Ceasa	R\$ 1,90	R\$ 3,80
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.	37	Kg	Ceasa	R\$ 2,29	R\$ 84,73
13	Boldo do Chile em folha, de primeira qualidade, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada.	3	Kg	Ceasa	R\$ 3,15	R\$ 9,54
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.	875	Kg	Ceasa	R\$ 3,60	R\$ 3.150,00
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.	7	Kg	Ceasa	R\$ 2,46	R\$ 17,36
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.	875	Kg	Ceasa	R\$ 1,75	R\$ 1.531,25
17	Chuchu, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com	750	Kg	Ceasa	R\$ 1,62	R\$ 1.215,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
50.610-610





### Secretaria Municipal de Saúde

	polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.					
18	Coentro Verde, de coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	25	Kg	Ceasa	R\$ 3,14	R\$ 78,50
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.	75	Kg	Ceasa	R\$ 5,25	R\$ 393,75
20	Couve Flor, de coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	75	Kg	Ceasa	R\$ 4,43	R\$ 332,25
21	Coco seco grande	23	UNID	Ceasa	R\$ 3,07	R\$ 70,61
22	Coco verde	100	UNID	Ceasa	R\$ 1,86	R\$ 186,00
23	Camomila, de primeira qualidade, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada.	3	Kg	Ceasa	R\$ 22,07	R\$ 66,21
24	Canela, de primeira qualidade, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada.	3	Kg	Ceasa	R\$ 16,11	R\$ 48,33
25	Erva cidreira, de primeira qualidade, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada.	3	Kg	Ceasa	R\$ 27,27	R\$ 81,81
26	Erva doce, grão, de primeira qualidade, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada.	3	Kg	Ceasa	R\$ 28,57	R\$ 85,71
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.	75	Kg	Ceasa	R\$ 3,60	R\$ 270,00
28	Hortelã, de primeira qualidade, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada.	12	Kg	Ceasa	R\$ 23,41	R\$ 280,92
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.	1875	Kg	Ceasa	R\$ 2,69	R\$ 5.043,75





ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVA

Assinado  
digital por  
ALMEIDA  
Dados: 2  
12-06-2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

30	Laranja Pera, 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.	1750	UNID	Ceasa	R\$ 0,42	R\$ 735,00
31	Laranja mimo - de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida.	500	UNID	Ceasa	R\$ 0,47	R\$ 235,00
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.	375	UNID	Ceasa	R\$ 0,36	R\$ 135,00
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.	1500	Kg	Ceasa	R\$ 2,13	R\$ 3.195,00
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.	750	Kg	Ceasa	R\$ 3,91	R\$ 2.932,50
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.	50	Kg	Ceasa	R\$ 3,02	R\$ 151,00
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.	50	UNID	Ceasa	R\$ 0,78	R\$ 39,00
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.	1750	Kg	Ceasa	R\$ 0,93	R\$ 1.627,50
38	Melão, espanhol, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades,	1750	Kg	Ceasa	R\$ 1,51	R\$ 2.642,50



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
55.910-610

#trabalho  
#quefaz  
História



IGARASSU

ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVAAssinado digital por: ELSON JULIO ALMEIDA DA SILVA  
Data: 2022.08.13 12:46:13 -03'00'Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

	parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.					
39	Mamão Hawái - 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.	1750	Kg	Ceasa	R\$ 2,79	R\$ 4.882,50
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.	50	Kg	Ceasa	R\$ 4,43	R\$ 221,50
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.	2	Mão	Ceasa	R\$ 44,59	R\$ 89,18
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.	50	Kg	Ceasa	R\$ 2,07	R\$ 103,50
43	Pimenta do reino moída, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, isento de enfermidades, sujidades, parasitas.	1	Kg	Ceasa	R\$ 30,30	R\$ 30,30
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.	625	UNID	Ceasa	R\$ 0,42	R\$ 262,50
45	Orégano, de primeira qualidade, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada.	1	Kg	Ceasa	R\$ 36,03	R\$ 36,03
46	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.	175	Kg	Canaã Polpas	R\$ 7,03	R\$ 1.230,25
47	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.	175	Kg	Canaã Polpas	R\$ 7,32	R\$ 1.281,00
48	Polpa de fruta congelada de GOIABA,	175	Kg	Canaã	R\$ 6,00	R\$ 1.050,00

Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
51510-610Trabalho  
que faz  
História



### Secretaria Municipal de Saúde

	PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.			Polpas		
49	Polpa de fruta congelada de CAJU, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.	175	Kg	Canaã Polpas	R\$ 6,00	R\$ 1.050,00
50	Polpa de fruta congelada de TANGERINA, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.	175	Kg	Canaã Polpas	R\$ 8,42	R\$ 1.473,50
51	Polpa de fruta congelada de GRAVIOLA, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.	175	Kg	Canaã Polpas	R\$ 8,95	R\$ 1.566,25
52	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.	50	UNID	Ceasa	R\$ 0,20	R\$ 10,00
53	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.	100	Kg	Ceasa	R\$ 3,07	R\$ 307,00
54	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.	750	Kg	Ceasa	R\$ 3,35	R\$ 2.512,50
55	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.	1375	Kg	Ceasa	R\$ 3,62	R\$ 4.977,50
56	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.	25	Kg	Ceasa	R\$ 4,72	R\$ 118,00
57	Ovo de Galinha, tipo A, branco,	1750	UNID	Claragama	R\$ 0,43	R\$ 752,50



### Secretaria Municipal de Saúde

	grande, isenta de fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada.					
58	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.	75	Kg	Ceasa	R\$ 6,40	R\$ 480,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>62.883,75</b>

**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 ELETRÔNICO N° 056/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022**.

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 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** 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.



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

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.

Ana Cláudia P. Queiroz Monteiro

Secretaria de Saúde de Igarassu

Rua Maria 152/2023

Sra. Ana Cláudia P. Queiroz Monteiro

Metricula: 160053

CPF/MF Nº 097.113.824-90

**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

ELSON JULIO

ALMEIDA DA

SILVA

Assinado eletronicamente  
por ELSON JULIO ALMEIDA  
DA SILVA  
Data: 2022.08.11 12:49:57  
CPF:

Sr. Elson Julio Almeida Da Silva

CPF/MF Nº 085.966.564-05

**EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.510-610





## Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022  
 REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023

Aos 30 (Trinta) dias do mês de janeiro de 2023, 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, localizado 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 Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item (is) abaixo, Homologado em 27/01/2023, doravante denominado **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Gêneros Alimentícios e Descartáveis para atender às necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu - UHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS e Casa Terapêutica do Município de Igarassu/PE.

**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 R B COMERCIO E SERVICOS**, CNPJ Nº 21.693.051/0001-16, com sede à Rua Machado, 87, LT Eng. Guararapes, marcos freire - Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54368-220. Telefone (81) 3377-7777, Celular (81) 9852-12686, E-mail: [rbcommerciousev@gmail.com](mailto:rbcommerciousev@gmail.com), representada por seu titular, Sr. Renato Jose Bezerra de Paula, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em Rua Farmacêutico José Vasconcelos Pereira, nº 05, São José, Carpina-PE, CEP 55817-200, RG Nº 6418282 SDS-PE, CPF/MF Nº 011.635.934-00.

**Valor Total Registrado: R\$ 474.512,70 (Quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e doze reais e setenta centavos).**

LOTE 3 - CARNES E FRIOS (LIVRE CONCORRÊNCIA)						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Carne Bovina de 1ª Patinho sem osso, congelada.	1950	Kg	MASTERBOI	R\$ 32,00	R\$ 62.400,00



Praca da Bandeira, 13  
 Centro - Igarassu/PE  
 54360-610








### Secretaria Municipal de Saúde

	Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.					
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.	975	Kg	PLENA	R\$ 28,30	R\$ 27.592,50
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.	1950	Kg	BOI BRASIL	R\$ 23,50	R\$ 45.825,00
4	Charque dianteira embalagem com 30 Kg. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	750	Kg	TROPICAL	R\$ 31,10	R\$ 23.325,00
5	Carré Suíno fatiado, congelado. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	169	Kg	SEARA	R\$ 17,00	R\$ 2.873,00
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.	1950	Kg	FRANGO DOURADO	R\$ 14,00	R\$ 27.300,00
7	Fígado bovino congelado, Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	900	Kg	MINERVA	R\$ 9,70	R\$ 8.730,00
8	Músculo Bovino congelado, Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	1275	Kg	QUALITYBEEF	R\$ 20,50	R\$ 26.137,50
9	Paleta bovina com osso. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou	1200	Kg	NE BOI	R\$ 25,20	R\$ 30.240,00



Praca do Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





### Secretaria Municipal de Saúde

	SF com registro no MS.					
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.	938	Kg	PIONEIRA	R\$ 16,10	R\$ 15.101,80
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.	938	Kg	OURO BRANCO	R\$ 21,70	R\$ 20.354,60
12	Lingüiça Tipo Calabresa. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	188	Kg	SATIARE	R\$ 17,50	R\$ 3.290,00
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.	2438	Kg	FRANGO DOURADO	R\$ 9,50	R\$ 23.161,00
14	Frango inteiro congelado carcaça. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	2453	Kg	FRANGO DOURADO	R\$ 9,51	R\$ 23.328,03
15	Mortadela bovina - Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	113	Kg	CONFIANÇA	R\$ 9,80	R\$ 1.107,40
16	Queijo mussarela - Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	300	Kg	HORIZONTE	R\$ 32,00	R\$ 9.600,00
17	Apresentado - Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com e registro no MS.	263	Kg	FRIELLA	R\$ 13,00	R\$ 3.419,00
18	Salsicha mista ou Salsicha bovina - Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	300	Kg	ESTRELA	R\$ 7,30	R\$ 2.190,00



Preço do Bando nº 05/2022  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

VALOR TOTAL R\$ 355.974,83

LOTE 4 – CARNES E FRIOS (COTA RESERVADA)						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Carne Bovina de 1ª Patinho sem osso, congelada. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	650	Kg	MASTERBOI	R\$ 32,00	R\$ 20.800,00
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.	325	Kg	PLENA	R\$ 28,30	R\$ 9.197,50
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.	650	Kg	BOI BRASIL	R\$ 23,50	R\$ 15.275,00
4	Charque dianteira embalagem com 30 Kg. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	250	Kg	TROPICAL	R\$ 31,10	R\$ 7.775,00
5	Carré Suíno fatiado, congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	56	Kg	SEARA	R\$ 17,00	R\$ 952,00
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.	650	Kg	FRANGO DOURADO	R\$ 14,00	R\$ 9.100,00
7	Fígado bovino congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	300	Kg	MINERVA	R\$ 9,70	R\$ 2.910,00
8	Músculo Bovino congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de	425	Kg	QUALITYBEEF	R\$ 20,50	R\$ 8.712,50



Projeto Brasília, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.650-690





### Secretaria Municipal de Saúde

	validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.					
9	Paleta bovina com osso. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	400	Kg	NE BOI	R\$ 25,20	R\$ 10.080,00
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.	312	Kg	PIONEIRA	R\$ 16,10	R\$ 5.023,20
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.	312	Kg	OURO BRANCO	R\$ 21,70	R\$ 6.770,40
12	Linguiça Tipo Calabresa. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	62	Kg	SATIARE	R\$ 17,50	R\$ 1.085,00
13	Frango, corte de coxa e sobrecoxa, congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	812	Kg	FRANGO DOURADO	R\$ 9,50	R\$ 7.714,00
14	Frango inteiro congelado carcaça. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	817	Kg	FRANGO DOURADO	R\$ 9,51	R\$ 7.769,67
15	Mortadela bovina - Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	37	Kg	CONFIANÇA	R\$ 9,80	R\$ 362,60
16	Queijo mussarela - Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	100	Kg	HORIZONTE	R\$ 31,50	R\$ 3.150,00
17	Apresentado - Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura	87	Kg	FRIELLA	R\$ 13,00	R\$ 1.131,00



Praca da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.650-610





## Secretaria Municipal de Saúde

	de armazenamento, selo SE e/ou SF com e registro no MS.					
18	Salsicha mista ou Salsicha bovina -Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS.	100	Kg	ESTRELA	R\$ 7,30	R\$ 730.00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>118.537,87</b>

**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 do Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022**.

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 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** 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;



Praça do Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.630-610





## Secretaria Municipal de Saúde

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.

Ana Claudia P. Queiroz Monteiro  
 Secretária de Saúde de Igarassu

Portaria: 527/2023

Matrícula: 190058

Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
 CPF/MF Nº 097.113.824-90

**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ÓRGÃO GERENCIADOR**

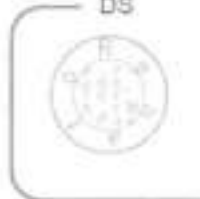
DocuSign® by:

Renato J. Bezerra de Paula

81230433F014E7

Sr. Renato Jose Bezerra de Paula  
 CPF/MF Nº 011.635.934-00  
**R B COMERCIO E SERVICOS  
 EMPRESA REGISTRADA**

DS



Prço da Beneficr, 11,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





ELSON  
JULIO  
ALMEIDA  
DA SILVA

Assinado digitalmente por: ELSON  
JULIO ALMEIDA  
DA SILVA  
Data: 2023.02  
18:11:26 -0100



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023

Aos 07 (Sete) dias do mês de fevereiro de 2023, 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, localizado 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 Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item (ns) abaixo, Homologado em 27/01/2023, doravante denominado **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Gêneros Alimentícios e Descartáveis para atender às necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu - UHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS e Casa Terapêutica do Município de Igarassu/PE.

**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 **EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, CNPJ Nº **37.928.022/0001-26**, com sede à Rua Doutor Cosme de Sá Pereira, Nº 127, Centro, Igarassu - PE, CEP: 53610-010. Telefone (81) 99863-8673. E-mail: [ersdistribuciao@gmail.com](mailto:ersdistribuciao@gmail.com), representada por seu titular, Sr. Elson Julio Almeida Da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em rua andorinha, nº 03, Agamenon Magalhães, Igarassu, PE, CEP 53640-060, RG Nº 7007327 SDS-PE, CPF/MF Nº 085.966.564-05.

**Valor Total Registrado: R\$ 17.100,00 (Dezessete mil e cem reais).**

LOTE 7 – DESCARTÁVEIS (EXCLUSIVO)								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Embalagem	Marmita	isopor	25.000	UNID	Ultra	R\$ 0,35	R\$ 8.750,00
	Quentinha com Tampa Nº 8.							
2	Talher	P/refeição	descartável	25.000	UNID	Pfrazapel	R\$ 0,05	R\$ 1.250,00
	reforçado FACA.							



Praça do Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





ELSON  
JULIO  
ALMEIDA  
DA SILVA

Assinado eletronicamente em:  
11/07/2022 10:33:38  
DA SILVA  
Data: 2022-07-11 11:44:03:07



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

3	Talher P/refeição reforçado COLHER.	descartável	25.000	UNID	Plazapol	R\$ 0,12	R\$ 3.000,00
4	Talher P/refeição reforçado GARFO.	descartável	25.000	UNID	Plazapol	R\$ 0,05	R\$ 1.250,00
5	Tampas para copo descartáveis 180ml, translúcido sem furo p/copos 150/180/200/250ml.		25.000	UNID	Ultra	R\$ 0,09	R\$ 2.250,00
6	Saco plástico hot Dog cachorro quente 20x11 cm.		30.000	UNID	Val Plast	R\$ 0,02	R\$ 600,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>17.100,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 056/2022**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022**.

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 DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto n° 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** 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.



Praça da Bandeira, 11,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#trabalho  
#trabalha  
História





ELSON  
JULIO  
ALMEIDA  
DA SILVA

Inscricao de firma  
digital por ELSON  
JULIO ALMEIDA DA  
SILVA  
Data: 2023.02.07  
11:12:22 -01'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

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.

Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

ELSON JULIO  
ALMEIDA DA  
SILVA

Assinado de forma  
digital por ELSON JULIO  
ALMEIDA DA SILVA  
Data: 2023.02.07  
11:12:22 -01'00'

Sr. Elson Julio Almeida Da Silva  
CPF/MF Nº 085.966.564-05  
**EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**  
**EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 15  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023

FRANCISCO DE SALES FERNANDES: 23774614415
Assinado digital por FRANCISCO DE SALES FERNANDES: 23774614415
Dados: 2023.03.07 10:17:29 -03'00'

Aos 07 (Sete) dias do mês de março de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr(a). Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item (ns) abaixo, homologado em 03/03/2023, doravante denominado FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - DO OBJETO: Registro de Preços por Item para Futura e Eventual Aquisição de Enxovais Hospitalares Personalizados para atender as necessidades do Complexo Hospitalar 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 COMERCIAL MASTER EIRELI ME, CNPJ Nº 11.791.908/0001-87, com sede à Rua Manoel de Lulu, Pilar, Ilha de Itamaracá, CEP: 53.900-000, Telefone: (81) 3271.9544 / (81) 8610-3030 / (81) 9972-1210, E-mail: comercialmaster@outlook.com, representada por seu titular, Sr.(a) Francisco de Sales Fernandes, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) em Avenida Visconde de São Leopoldo, nº 734, 1º andar, Engenho do Meio, Recife-PE, RG Nº 504363 SDS-PB, CPF/MF Nº 237.746.144-15, CEP: 50730-120.

Valor Total Registrado: R\$ 29.400,00 (Vinte e nove mil e quatrocentos reais).

Table with 7 columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO, QUANT., UND., MARCA, VALOR UNIT. R\$, VALOR TOTAL R\$. Row 01: LENÇOL DE CAMA COM ELÁSTICO, MEDINDO 1,88m DE COMPRIMENTO, 0,88m DE LARGURA E 0,20m NAS LATERAIS. CONFECCIONADO EM TECIDO PERCAL MISTO NA COR BRANCA, FIO MISTURA ÍNTIMA, 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER (+/- 5%)



Praça da Bandeira, 11, Centro - Igarassu/PE 53.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

	180 FIOS. O ACABAMENTO DEVERÁ SER COM ELÁSTICO DE 1,5CM DE LARGURA EM TODA VOLTA. <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN COM LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 4 CORES (COMPRIMENTO 25CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. O LENÇOL DEVERÁ CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
02	<b>LENÇOL DE CAMA SEM ELÁSTICO,</b> MEDINDO 2,50m DE COMPRIMENTO, 1,60m DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO PERCAL MISTO NA COR BRANCA, FIO MISTURA ÍNTIMA, 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER (+/- 5%) 180 fios. O ACABAMENTO DEVERÁ SER COM BAINHA EM COSTURA DUPLA DUAS AGULHAS. <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN NO CENTRO DO LENÇOL COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 4 CORES (COMPRIMENTO 25CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. O LENÇOL DEVERÁ CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	150	UND	PRÓPRIA	R\$41,00	R\$6.150,00
03	<b>FRONHA DE TRAVESSEIRO,</b> MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO, 50CM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM TECIDO PERCAL MISTO NA COR BRANCA, FIO MISTURA ÍNTIMA, 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER (+/- 5%) 180 fios. <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN NA FRENTE DO LADO DIREITO INFERIOR, COM A LOGOMARCA DO	150	UND	PRÓPRIA	R\$10,00	R\$1.500,00





Secretaria Municipal de Saúde

	HOSPITAL DEVERÁ SER EM SILKSCREEN NA COR BRANCA MEDINDO: 10 CM X 12CM.					
14	<b>CAMPO DUPLO CIRÚRGICO FENESTRADO 1,30 X 0,80m</b> , CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM AZUL ROYAL 100% ALGODÃO SARJA 3/1E GRAMATURA MÍNIMA 250G/m <sup>2</sup> (+/- 5%). COM FENESTRA CIRCULAR DE 15 CM DE DIÂMETRO, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM SILKSCREEN NA COR BRANCA MEDINDO: 10 CM X 12 CM.	50	UND	PRÓPRIA	R\$50,00	R\$2.500,00
17	FRONHA DE MAYO 0,50x0,70m. CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM AZUL ROYAL 100% ALGODÃO, SARJA 3/1E GRAMATURA MÍNIMA 250G/M <sup>2</sup> (+/- 5%) NA COR AZUL ROYAL TINGIMENTO INDANTHREN. A LOGOMARCA DO HOSPITAL DEVERÁ SER EM SILKSCREEN NA COR BRANCA MEDINDO: 10 CM X 12 CM.	30	UND	PRÓPRIA	R\$23,00	R\$690,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>29.400,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 001/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023**.

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 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** 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.



FRANCISCO  
DE SALES  
FERNANDES:  
23774614415

Assinado digital por  
FRANCISCO  
FERNANDES  
4415  
Dados: 2023.03.01  
10:18:20 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4a26-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

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.

  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

Sr. Francisco de Sales Fernandes  
CPF/MF Nº 237.746.144-15  
**COMERCIAL MASTER EIRELI ME  
EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023

Aos 08 (Oito) dias do mês de março de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item (ns) abaixo, homologado em 03/03/2023, doravante denominado **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item para Futura e Eventual Aquisição de Enxovais Hospitalares Personalizados para atender as necessidades do Complexo Hospitalar 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 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA**, CNPJ Nº **03.018.480/0001-06**, com sede à Avenida Francisco Ademar de Andrade, Nº 2112, Centro, Campos Sales - CE, CEP: 63.150-000. Telefone: (88) 99679-0462 / (88) 99625-1893, E-mail: [ireneconfeccoes@yahoo.com.br](mailto:ireneconfeccoes@yahoo.com.br), representada por sua sócia, Sra. Irene Maria de Alencar, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) em Travessa Caixa D'agua, nº 115, Centro, Campo Sales-CE, RG Nº 108912486 SSP-CE, CPF/MF Nº 020.067.977-51, CEP: 63.150-000.

**Valor Total Registrado: R\$ 6.969,90 (Seis mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
06	TRAVESSEIRO HOSPITALAR, ESPUMA D12, MEDINDO 0,40X0,60X0,10m. COBERTO COM CAPA OU COURVIN IMPERMEÁVEL NA	30	UND	PRÓPRIA	R\$74,83	R\$2.244,90



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
52.610-610





IGARASSU

## Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

	COR AZUL ROYAL E FECHAMENTO COM ZÍPER.					
16	<p>CAPOTE CIRÚRGICO COM DESCANSO DE BRAÇO E DEDEIRA TAM GG. <b>TECIDO:</b> CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, SARJA 3/1E GRAMATURA MÍNIMA 250G/M2 (+/- 5%) NA COR AZUL ROYAL TINGIMENTO INDANTHREN.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b> <b>CAPOTE:</b> CAPOTE CIRÚRGICO COMMANGA COMPRIDA MODELO RAGLAN, PUNHO EM RIBANA NA COR BRANCA, DEDEIRA E DESCANSO DE BRAÇO.</p> <p><b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO MANGA 0,65m, COMPRIMENTO CAPOTE 1,30m, LARGURA CAPOTE ABERTO 1,60m E LARGURA RIBANA DO PUNHO 7cm.</p> <p><b>COSTURA:</b> AS COSTURAS DA MANGA RAGLAN E DESCANSO DE BRAÇO, DEVERÃO SER EM COSTURA DUPLA 02 AGULHAS. NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE.</p> <p><b>PERSONALIZAÇÃO:</b> PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN COM LOGOMARCA DO HOSPITAL EM 01 COR (COMPRIMENTO 12 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO). O CAPOTE DEVERÁ CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	50	UND	PRÓPRIA	R\$94,50	R\$4.725,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>6.969,90</b>

**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 ELETRÔNICO N° 001/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023**.

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.



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610







## Secretaria Municipal de Saúde

**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** 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.



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610






Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

**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.

  
 Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
 CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

Assinado de forma digital por  
 IRENE MARIA DE  
 ALENCAR:0301848000106  
 Dados: 2023.03.08 13:58:01  
 -03'00'  
 IRENE MARIA DE  
 ALENCAR:030184  
 ALENCAR:0301848000106  
 Sra. Irene Maria de Alencar  
 CPF/MF Nº 020.067.977-51  
**IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**



Praca da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://ecec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023

Aos 08 (Oito) dias do mês de março de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item (ns) abaixo, homologado em 03/03/2023, doravante denominado **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item para Futura e Eventual Aquisição de Exovais Hospitalares Personalizados para atender as necessidades do Complexo Hospitalar 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 VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, CNPJ Nº **47.101.938/0001-61**, com sede à Avenida Assunção, nº 647, sala 02, Centro, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP: 85.825-000, Telefone: (45) 99924-9495, E-mail: [pregoesvalentino@gmail.com](mailto:pregoesvalentino@gmail.com), representada por seu sócio, Sr. Raul Valentino Rigo, brasileiro, viúvo, residente e domiciliado(a) em Avenida Parana, nº 793, Centro, Formosa do Oeste-PR, CPF/MF Nº 284.305.149-53, CEP: 85830-000.

**Valor Total Registrado: R\$ 22.813,90 (Vinte e dois mil oitocentos e treze reais e noventa centavos)**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
05	MANTA SOLTEIRO DE MICROFIBRA, PARA USO HOSPITALAR, COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% POLIÉSTER, COM TEXTURA AVELUDADA, TOQUE MACIO, ANTIALÉRGICO, ANTI PEELING, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 200G/M². O	50	UND	PRÓPRIA	R\$79,65	R\$3.982,50



Praça da Bandeira, 73  
 Centro - Igarassu, PE  
 53.610-610

RAUL VALENTINO  
 O  
 RIGO:2843  
 0514953

Atribuição de  
 Assinatura Digital por  
 RUA VALTERRA  
 98032-4119-1291  
 1  
 CNPJ: 16131138  
 1106/14-45161



*[Handwritten signature]*



Secretaria Municipal de Saúde

	<p>ACABAMENTO DEVERÁ SER COM BAINHA DE 4 CM COSTURA TRIPLA, REFORÇADO DOS DOIS LADOS. MANTA NA COR CINZA COM SOLIDEZ À LAVAGEM, COM COMPRIMENTO 220 CM E LARGURA 150 CM.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> PERSONALIZAÇÃO EM BORDADO COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL (COMPRIMENTO 25 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NA COR BRANCA NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. AS MANTAS DEVERÃO CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>					
07	<p>CONJUNTO PRIVATIVO TAM "P" BLUSA DECOTE "TRANSPASSADO" CALÇA COM ELÁSTICO E TORÇAL.</p> <p><b>TECIDO:</b> CONFECCIONADO EM TECIDO VERDE 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER, SARJA 2/1E GRAMATURA MÍNIMA 155G/M<sup>2</sup> (+/- 5%).</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS BLUSA:</b> A BLUSA DEVERÁ CONTERDECOTE TRANSPASSADO COM DUPLA CAMADA DE TECIDO NA PARTE SUPERIOR, MANGA CURTA, DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR E CORTE LATERAL NA PARTE DE BAIXO COM VÍES DE 1 cm DE LARGURA COSTURADO INTERNAMENTE, NA COR AZUL PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO "P". NA PARTE DA NUCA, O CORTE DEVERÁ SER ANATÔMICO PARA QUE POSSA OFERECER CONFORTO. TAMBÉM DEVERA TER PALA NAS COSTAS EM FORMA DE "MEIA LUA".</p> <p><b>MEDIDAS:</b> (TÓRAX 116 cm) - (COMPRIMENTO FRENTE 72 cm) (COMPRIMENTO COSTAS 82 cm) - (OMBRO 16 cm) - (QUADRIL 116 cm) - (MANGA 21 cm) - (BAINHA 2,5 cm).</p> <p><b>COSTURA:</b> AS COSTURAS DO OMBRO, MANGA, PARTE SUPERIOR DA EMENDA DO DECOTE TRANSPASSADO E BOLSOS, DEVERÃO SER EM COSTURA DUPLA</p>	20	UND	PRÓPRIA	R\$64,99	R\$1.299,80



Secretaria Municipal de Saúde

	<p>02 AGULHAS, NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE (TRANSPASSE DA GOLA, OMBRO, AXICILA, BOLSOS E CORTE LATERAL). <b>CARACTERÍSTICAS CALÇA:</b> A CALÇA DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS FRONTAIS, 01 BOLSO TRASEIRO E ELÁSTICO DE 5 cm DE LARGURA COM TORÇAL. <b>MEDIDAS:</b> (QUADRIL 112 cm) – (GANCHO 29 cm) – (ALTURA 108 cm) – (PERNA 26 cm) – (BOCA 18 cm). <b>COSTURA:</b> AS LATERAIS DA PERNA DEVERÃO SER FEITA EM COSTURA DUAS AGULHAS E ENTRE PERNAS COSTURA 01 AGULHA. NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE (BOLSOS FRONTAIS, BOLSO TRASEIRO E GANCHO). <b>PERSONALIZAÇÃO:</b> A BLUSA SERÁ EM BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO SUPERIOR, COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 01 COR (COMPRIMENTO 7 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A PERSONALIZAÇÃO DA CALÇA SERÁ EM BORDADO NO LADO ESQUERDO DA CALÇA ACIMA DO JOELHO, COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 01 COR (COMPRIMENTO 7 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A BLUSA E CALÇA DEVERÃO CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>					
08	<p>CONJUNTO PRIVATIVO TAM "M" BLUSA DECOTE "TRANSPASSADO" CALÇA COM ELÁSTICO E TORÇAL. <b>TECIDO:</b> CONFECCIONADO EM TECIDO VERDE 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER, SARJA 2/1E GRAMATURA MÍNIMA 155G/M<sup>2</sup> (+/- 5%). <b>CARACTERÍSTICAS BLUSA:</b> A BLUSA DEVERÁ CONTER DECOTE</p>	40	UND	PRÓPRIA	R\$64,99	R\$2.599,60





Secretaria Municipal de Saúde

<p>TRANSPASSADO COM DUPLA CAMADA DE TECIDO NA PARTE SUPERIOR, MANGA CURTA, DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR E CORTE LATERAL NA PARTE DE BAIXO COM VIÉS DE 1 cm DE LARGURA COSTURADO INTERNAMENTE, NA COR PRETO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO "M". NA PARTE DA NUCA, O CORTE DEVERÁ SER ANATÔMICO PARA QUE POSSA OFERECER CONFORTO. TAMBÉM DEVERA TER PALA NAS COSTAS EM FORMA DE "MEIA LUA". <b>MEDIDAS:</b> (TÓRAX 120 cm) - (COMPRIMENTO FRENTE 74 cm) - (COMPRIMENTO COSTAS 84 cm) - (OMBRO 17 cm) - (QUADRIL 120 cm) (MANGA 22 cm) - (BAINHA 2,5 cm). <b>COSTURA:</b> AS COSTURAS DO OMBRO, MANGA, PARTE SUPERIOR DA EMENDA DO DECOTE TRANSPASSADO E BOLSOS, DEVERÃO SER EM COSTURA DUPLA 02 AGULHAS. NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE (TRANSPASSE DA GOLA, OMBRO, AXICILA, BOLSOS E CORTE LATERAL). <b>CARACTERÍSTICAS CALÇA:</b> A CALÇA DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS FRONTAIS, 01 BOLSO TRASEIRO E ELÁSTICO DE 5 cm DE LARGURA COM TORÇAL. <b>MEDIDAS:</b> (QUADRIL 116 cm) - (GANCHO 30 cm) - (ALTURA 109 cm) - (PERNA 27 cm) - (BOCA 19 cm). <b>COSTURA:</b> AS LATERAIS DA PERNA DEVERÃO SER FEITA EM COSTURA DUAS AGULHAS E ENTRE PERNAS COSTURA 01 AGULHA. NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE (BOLSOS FRONTAIS, BOLSO TRASEIRO E GANCHO). <b>PERSONALIZAÇÃO:</b> A BLUSA SERÁ EM BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO SUPERIOR, COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 01 COR (COMPRIMENTO 7 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A PERSONALIZAÇÃO DA CALÇA SERÁ EM BORDADO NO LADO ESQUERDO DA CALÇA ACIMA DO JOELHO, COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ</p>					
--	--	--	--	--	--





Secretaria Municipal de Saúde

	<p>01 COR (COMPRIMENTO 7 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A BLUSA E CALÇA DEVERÃO CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>					
<p>09</p>	<p>CONJUNTO PRIVATIVO TAM "G" BLUSA DECOTE "TRANSPASSADO" CALÇA COM ELÁSTICO E TORÇAL. <b>TECIDO:</b> CONFECCIONADO EM TECIDO VERDE 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER, SARJA 2/1E GRAMATURA MÍNIMA 155G/M<sup>2</sup> (+/- 5%). <b>CARACTERÍSTICAS BLUSA:</b> A BLUSA DEVERÁ CONTERDECOTE TRANSPASSADO COM DUPLA CAMADA DE TECIDO NA PARTE SUPERIOR, MANGA CURTA, DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR E CORTE LATERAL NA PARTE DE BAIXO COM VIÉS DE 1 cm DE LARGURA COSTURADO INTERNAMENTE, NA COR VERDE PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO "G". NA PARTE DA NUCA, O CORTE DEVERÁ SER ANATÔMICO PARA QUE POSSA OFERECER CONFORTO. TAMBÉM DEVERA TER PALA NAS COSTAS EM FORMA DE "MEIA LUA". <b>MEDIDAS:</b> (TÓRAX 124 cm) - (COMPRIMENTO FRENTE 76 cm) - (COMPRIMENTO COSTAS 86 cm) - (OMBRO 18 cm) - (QUADRIL 124 cm) - (MANGA 23 cm) - (BAINHA 2.5 cm). <b>COSTURA:</b> AS COSTURAS DO OMBRO, MANGA, PARTE SUPERIOR DA EMENDA DO DECOTE TRANSPASSADO E BOLSOS, DEVERÃO SER EM COSTURA DUPLA 02 AGULHAS. NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE (TRANSPASSE DA GOLA, OMBRO, AXICILA, BOLSOS E CORTE LATERAL). <b>CARACTERÍSTICAS CALÇA:</b> A CALÇA DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS FRONTAIS, 01 BOLSO TRASEIRO E ELÁSTICO DE 5 cm DE</p>	<p>60</p>	<p>UND</p>	<p>PRÓPRIA</p>	<p>R\$89,90</p>	<p>R\$5.394,00</p>





Secretaria Municipal de Saúde

	<p>LARGURA COM TORÇAL. <b>MEDIDAS:</b> (QUADRIL 120 cm) – (GANCHO 31 cm) – (ALTURA 110 cm) – (PERNA 28 cm) – (BOCA 20 cm). <b>COSTURA:</b> AS LATERAIS DA PERNA DEVERÃO SER FEITA EM COSTURA DUAS AGULHAS E ENTRE PERNAS COSTURA 01 AGULHA. NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE (BOLSOS FRONTAIS, BOLSO TRASEIRO E GANCHO). <b>PERSONALIZAÇÃO:</b> A BLUSA SERÁ EM BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO SUPERIOR, COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 01 COR (COMPRIMENTO 7 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A PERSONALIZAÇÃO DA CALÇA SERÁ EM BORDADO NO LADO ESQUERDO DA CALÇA ACIMA DO JOELHO, COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 01 COR (COMPRIMENTO 7 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A BLUSA E CALÇA DEVERÃO CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>					
10	<p>CONJUNTO PRIVATIVO TAM "GG" BLUSA DECOTE "TRANSPASSADO" CALÇA COM ELÁSTICO E TORÇAL. <b>TECIDO:</b> CONFECCIONADO EM TECIDO VERDE 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER, SARJA 2/1E GRAMATURA MÍNIMA 155G/M<sup>2</sup> (+/- 5%). <b>CARACTERÍSTICAS BLUSA:</b> A BLUSA DEVERÁ CONTERDECOTE TRANSPASSADO COM DUPLA CAMADA DE TECIDO NA PARTE SUPERIOR, MANGA CURTA, DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR E CORTE LATERAL NA PARTE DE BAIXO COM VIÉS DE 1 cm DE LARGURA COSTURADO INTERNAMENTE. NA COR BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO "GG". NA PARTE DA</p>	60	UND	PRÓPRIA	R\$70,99	R\$4.259,40







Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

<p>NUCA, O CORTE DEVERÁ SER ANATÔMICO PARA QUE POSSA OFERECER CONFORTO. TAMBÉM DEVERA TER PALA NAS COSTAS EM FORMA DE "MEIA LUA". <b>MEDIDAS:</b> (TÓRAX 128 cm) - (COMPRIMENTO FRENTE 78 cm) - (COMPRIMENTO COSTAS 88 cm) - (OMBRO 19 cm) - (QUADRIL 128 cm) - (MANGA 24 cm) - (BAINHA 2,5 cm). <b>COSTURA:</b> AS COSTURAS DO OMBRO, MANGA, PARTE SUPERIOR DA EMENDA DO DECOTE TRANSPASSADO E BOLSOS, DEVERÃO SER EM COSTURA DUPLA 02 AGULHAS. NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE (TRANSPASSE DA GOLA, OMBRO, AXICILA, BOLSOS E CORTE LATERAL). <b>CARACTERÍSTICAS CALÇA:</b> A CALÇA DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS FRONTAIS, 01 BOLSO TRASEIRO E ELÁSTICO DE 5 cm DE LARGURA COM TORÇAL. <b>MEDIDAS:</b> (QUADRIL 124 cm) - (GANCHO 32 cm) - (ALTURA 111 cm) - (PERNA 29 cm) - (BOCA 21 cm). <b>COSTURA:</b> AS LATERAIS DA PERNA DEVERÃO SER FEITA EM COSTURA DUAS AGULHAS E ENTRE PERNAS COSTURA 01 AGULHA. NOS PONTOS DE RUPTURA, DEVERÃO SER TRAVETADOS COM MÁQUINA DE TRAVETE (BOLSOS FRONTAIS, BOLSO TRASEIRO E GANCHO). <b>PERSONALIZAÇÃO:</b> A BLUSA SERÁ EM BORDADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO SUPERIOR, COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 01 COR (COMPRIMENTO 7 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A PERSONALIZAÇÃO DA CALÇA SERÁ EM BORDADO NO LADO ESQUERDO DA CALÇA ACIMA DO JOELHO, COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 01 COR (COMPRIMENTO 7 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A BLUSA E CALÇA DEVERÃO CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA</p>					
---	--	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

	TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.					
11	<b>CAMISOLA TRANSPASSADA TAM. ÚNICO</b> , CONFECCIONADO EM TECIDO AZUL 60% ALGODÃO 40% POLIÉSTER, SARJA 2/1E GRAMATURA MÍNIMA 155G/M² (+/- 5%), MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TRANSPASSADA NA FRENTE E AJUSTADA POR MEIO DE ALÇAS. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 1,20m E LARGURA CAMISOLA ABERTA 1,50m. <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN NA COR BRANCA NA FRENTE DA CAMISOLA COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM ATÉ 01 COR (COMPRIMENTO 15 CM E ALTURA PROPORCIONAL AO DESENHO) NÃO DESBOTÁVEL APÓS A LAVAGEM. A CAMISOLA DEVERÁ CONTER ETIQUETAS DE COMPOSIÇÃO DO TECIDO, FORMA CORRETA DE LAVAGEM E CNPJ. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	100	UND	PRÓPRIA	R\$37,99	R\$3.799,00
15	<b>CAMPO DUPLO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,80 X 0,80m</b> , CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM AZUL ROYAL 100% ALGODÃO SARJA 3/1E GRAMATURA MÍNIMA 250G/m²(+/- 5%). COM FENESTRA CIRCULAR DE 15 CM DE DIÂMETRO, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL EM SILKSCREEN NA COR BRANCA MEDINDO: 10 CM X 12 CM.	40	UND	PRÓPRIA	R\$36,99	R\$1.479,60
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>22.813,90</b>

**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 ELETRÔNICO N° 001/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023**.





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

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 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** 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.



Praça da Bandeira, 12,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

RAUL  
VALENTIN  
O  
RIGO:284  
30514953

Assinado em  
forma digital por  
RAUL  
VALENTIN  
RIG0284101149  
53  
Data:  
2023/01/09  
11:50:11 -0200







Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023**

Aos 08 (OITO) dias do mês de março de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.(a) Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 07/03/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item para Futura e Eventual Aquisição de Cloreto de Sódio 0,9% (soro fisiológico) para atender as 48 unidades 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** Cirúrgica Brasil Distribuidora De Medicamentos Ltda, CNPJ Nº 40.788.766/0001-05, com sede à Avenida Manoel Borba, 720, Centro, Afogados da Ingazeira - PE, CEP: 56.800-000, Telefone (87) 99640-6437, E-mail [pharmaplusdistribuidorante@gmail.com](mailto:pharmaplusdistribuidorante@gmail.com), representada por seu (sua) Repres. Legal, Sr.(a) Maria do Carmo de Lima e Silva, Brasileira, casada, residente e domiciliado(a) em Rua Luiz de França Amaral, 95, Manoela Valadares, Afogados da Ingazeira - PE, CNH Nº 02386004795 (DETRAN - PE), CPF/MF Nº 195.027.884-00.

**Valor Total Registrado: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	CLORETO DE SÓDIO - Concentração / dosagem de 9 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola, via de administração parental.	Ampola 10ml	2.000	SAMTEC	R\$ 0,60	R\$ 1.200,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 1.200,00</b>

MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA:19502788400  
 Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA:19502788400  
 Data: 2023.03.14 13:09:42 -03'00'



Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

**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 ELETRÔNICO N° 002/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2023**.

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 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** 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.

MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA:1950278840

Assinado digitalmente por MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA:1950278840  
Data: 2023.03.14  
10:08:33 -02'00'



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde



**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.

  
Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 40.788.766/0001-05  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA:19502788400  
0  
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA:19502788400  
Dados: 2023.03.14 10:08:41 -03'00'  
Maria do Carmo de Lima e Silva  
CPF/MF Nº 195.027.884-00  
**CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

Aos 08 (OITO) dias do mês de março de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.(a) Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 07/03/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item para Futura e Eventual Aquisição de Cloreto de Sódio 0,9% (soro fisiológico) para atender as 48 unidades 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 Hospdrogas Comercial Ltda**, CNPJ Nº 08.774.906/0001-75, com sede à Avenida Oeste, s/n, Quadra 01, Lote 03, Armazém 02, Parque Industrial Vicente Presidente José Alencar – Etapa II, Aparecida de Goiânia – Goiás, CEP: 74.993-394, Telefone (62) 99188-7386, E-mail [licitacao@hospdrogas.com.br](mailto:licitacao@hospdrogas.com.br), representada por seu (sua) Repres. Legal, Sr. Heribaldo Egidio da Silva, Brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Rua Amália Artiaga Jardim, 369, Qd. 248, Lt. 08, Setor Marista, Goiânia – Goiás, CNH Nº 01572981362 (DETRAN - GO), CPF/MF Nº 125.118.971-72.

**Valor Total Registrado: R\$ 167.238,00 (Cento e sessenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais).**

COTA LIVRE CONCORRÊNCIA 75%						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
02	CLORETO DE SÓDIO - Concentração / dosagem de 9 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação bolsa ou frasco (sistema fechado), via de administração parental.	Bolsa ou Frasco 100 ml	34.200	EQUIPLEX	R\$ 4,89	R\$ 167.238,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610







## Secretaria Municipal de Saúde

VALOR TOTAL R\$ R\$ 167.238,00

**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 ELETRÔNICO N° 002/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2023**.

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 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** 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



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

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.

Ana Cláudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
Portaria: 001/2023  
Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 40.788.766/0001-05  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

HOSPDROGAS  
COMERCIAL  
LTDA:0877490  
6000175

Assinado de forma digital  
por HOSPDROGAS  
COMERCIAL  
LTDA:0877490000175  
Data: 2023.03.08  
19:45:58 -03'00'

Heribaldo Egidio da Silva  
CPF/MF Nº 125.118.971-72  
**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023**

Aos 08 (OITO) dias do mês de março de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.(a) Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 07/03/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item para Futura e Eventual Aquisição de Cloreto de Sódio 0,9% (soro fisiológico) para atender as 48 unidades 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** Thiago G. Distribuidora De Medicamentos e Logística Ltda, CNPJ Nº 44.037.882/0001-35, com sede à Rua Dom Pedrito, 228, Cumbica, Guarulhos – São Paulo, CEP: 07.223-060, Telefone (11) 93725-9524 / (87) 99177-5010, E-mail hospitalambj@gmail.com, representada por seu (sua) Repres. Legal, Sr. Thiago Gonçalves da Silva, Brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 101, Apt. 63-B, Gopouva, Guarulhos – São Paulo, RG Nº 392645221 (SSP/SP), CPF/MF Nº 074.885.144-59.

**Valor Total Registrado: R\$ 489.552,00 (Quatrocentos e oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais).**

COTA LIVRE CONCORRENCIA 75%						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
03	CLORETO DE SÓDIO - Concentração / dosagem de 9 mg/ml, forma farmacêutica	Bolsa ou	18.000	FRESENIUS	R\$ 5,37	R\$ 96.660,00

THIAGO GONCALVES DA SILVA-07488514459

Assinado de Forma Digital por THIAGO GONCALVES DA SILVA-07488514459  
 Data: 2023.03.08 13:18:41 -0500



Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





IGARASSU

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

	solução injetável, forma de apresentação bolsa ou frasco (sistema fechado), via de administração parental.	Frasco 250 ml				
04	CLORETO DE SÓDIO - Concentração / dosagem de 9 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação bolsa ou frasco (sistema fechado), via de administração parental. RA:RDC.	Bolsa ou Frasco 500 ml	43.350	FRESENIUS	R\$ 6,24	R\$ 270.504,00

## COTA RESERVADA 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
06	CLORETO DE SÓDIO - Concentração / dosagem de 9 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação bolsa ou frasco (sistema fechado), via de administração parental.	Bolsa ou Frasco 250 ml	6.000	FRESENIUS	R\$ 5,37	R\$ 32.220,00
07	CLORETO DE SÓDIO - Concentração / dosagem de 9 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação bolsa ou frasco (sistema fechado), via de administração parental. RA:RDC.	Bolsa ou Frasco 500 ml	14.450	FRESENIUS	R\$ 6,24	R\$ 90.168,00

**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 ELETRÔNICO N° 002/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2023**.

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 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** 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.

THIAGO  
GONÇALVES  
DA  
SILVA:0748851  
4459

Assinado de forma  
digital por THIAGO  
GONÇALVES DA  
SILVA:07488514459  
Data: 2023.05.08  
13:18:31 -0700



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#Trabalho  
#quefaz  
História



## 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.

Ana Cláudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
Portaria: 59/2023  
Data: 10/05/2023  
Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 40.788.766/0001-05  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA:074885144  
59  
Assinado de forma digital  
por THIAGO GONCALVES  
DA SILVA:07488514459  
Data: 2023.03.08  
13:19:01 -03'00'

Thiago Gonçalves da Silva  
CPF/MF Nº 074.885.144-59  
**THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE  
MEDIACANTOS E LOGISTICA LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://ecec.tecepe.tc.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122>

Secretaria Municipal de Saúde  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023**

Aos 08 (OITO) dias do mês de março de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.(a) Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 07/03/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item para Futura e Eventual Aquisição de Cloreto de Sódio 0,9% (soro fisiológico) para atender as 48 unidades 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** Horus Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ Nº 26.754.510/0001-48, com sede à Rua Exedito Simões, 98, Centro, Calumbi - PE, CEP: 56.930-000, Telefone (87) 98849-1267 / (87) 98803-2064, E-mail horusfarmadistribuidora@hotmail.com, representada por seu (sua) Repres. Legal, Sr. Ulisses Elton Cordeiro de Santana, Brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Rua Vereador Silvino Cordeiro de Siqueira, 08, Centro, Calumbi - PE, RG Nº 7126817 (SDS/PE), CPF/MF Nº 068.549.464-09.

**Valor Total Registrado: R\$ 57.342,00 (Cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais).**

COTA RESERVADA 25%						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
05	CLORETO DE SÓDIO - Concentração / dosagem de 9 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação bolsa ou frasco (sistema fechado), via de administração parental.	Bolsa ou Frasco 100 ml	11.400	BAXTER	R\$ 5,03	R\$ 57.342,00



Praca da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610

HORUS FARMA Distribuidora de Medicamentos Ltda  
 Avenida de  
 DISTRIBUIDORA  
 A DE  
 MEDICAMENTOS  
 OS  
 LTDA/2675451  
 0000148





## Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c922

**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 ELETRÔNICO N° 002/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2023**.

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 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** 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



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

HORUS  
FARMA  
DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS  
LTDA  
1000148

Assinado de  
forma digital  
por HORUS  
FARMA  
DISTRIBUIDORA  
DE  
MEDICAMENTOS  
LTDA  
5  
LTDA.267545  
100148

#trabalho  
#quefaz  
História





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validar> ou scaneie o código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

pelel 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.

Ana Cláudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
Portaria: 53/2023  
*Ana Cláudia P. Queiroz Monteiro*  
Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 40.788.786/0001-05  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

HORUS FARMA  
DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS  
LTDA-26754510000  
148

Assinado de forma  
digital por HORUS  
FARMA  
DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS  
LTDA-26754510000148

ULISSES ELTON  
CORDEIRO DE  
SANTANA:0685  
DE  
4946409

Assinado de forma  
digital por ULISSES  
ELTON CORDEIRO DE  
SANTANA:06854946409

Ulisses Elton Cordeiro de Santana  
CPF/MF Nº 068.549.464-09  
**HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610







Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria de Gestão Integrada

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2023

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

#### REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.(a) Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 28/03/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preço por Item, para eventual aquisição de fraldas descartáveis destinadas a pacientes em condições especiais do Município de Igarassu, pelo 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

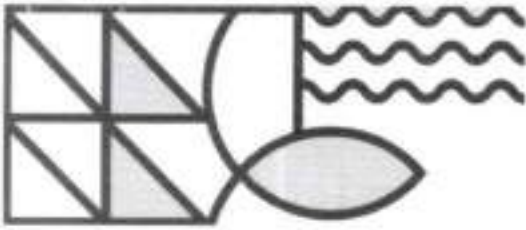
**Empresa Log Distribuidora de Produtos Hospitalar e Higiene Pessoal LTDA**, CNPJ Nº 37.844.417/0001-40, com sede à Rua das Mocas, 394, Casa 000B, Arruda, Recife - PE, CEP: 52.120-320, Telefone (81) 3117/7774 / (81) 99609-4677, E-mail [licitacao2@loghospitalar.com.br](mailto:licitacao2@loghospitalar.com.br), representada pelo Sr.º Erick Gomes Vieira de Melo, Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Doutor Eneas de Lucena, 00265, Edifício Jardim do Rosarinho, Apto 2402, Encruzilhada, Recife – PE, CEP: 52.041-090, RG Nº 7.692.568 SDS/PE, CPF/MF Nº 059.873.894-02.

**Valor Total Registrado: R\$ 790.771,20 (Setecentos e noventa mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
------	---------------	-------	--------	-------	-----------------	-----------------

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho**  
que faz  
**História**

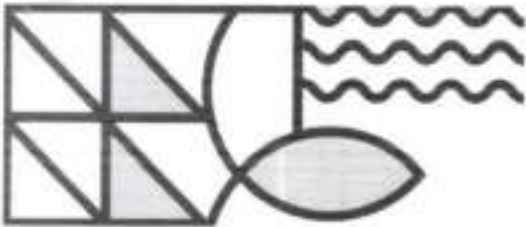


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

1	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO P, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Unisex, gel super absorvente, formato anatômico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA. Atóxica, hipoalérgica, tamanho pequeno. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: cintura: 50 a 80 cm. Peso: 30 a 40 kg.</p>	UND.	25920	BELIFE	RS 1,35	RS 34.992,00
2	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO XG, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Unisex, gel super absorvente, formato anatômico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA. Atóxica, hipoalergênica, tamanho extragrande. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: cintura: 120 a 165 cm; peso: acima de 90 kg.</p>	UND.	34560	BELIFE	RS 1,58	RS 54.604,80





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho**  
que faz  
**História**

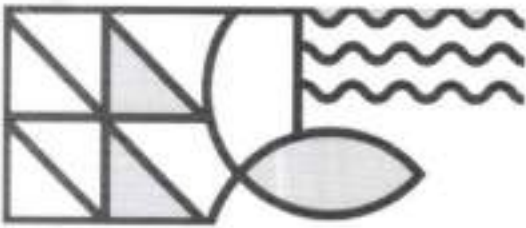


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

3	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO XXG, CARACTERÍSTICAS</b> MÍNIMAS: Unisex, gel super absorvente, formato anatômico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA. Atóxica, hipoalergênica, tamanho extragrande. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: cintura acima de 165 cm; peso: acima de 100 kg.</p>	UND.	88128	BELIFE	R\$ 1,48	R\$ 130.429,44
4	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, CARACTERÍSTICAS</b> MÍNIMAS: Cobertura macia, camada de absorção extra, fecho ajustável abre-e-fecha, tecido antialérgico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA, hipoalergênica, tamanho pequeno. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: peso: até 5 kg</p>	UND.	4800	RECIFEFRALDAS / PE	R\$ 0,44	R\$ 2.112,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho**  
que faz  
**História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria de Gestão Integrada

5	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Cobertura macia, camada de absorção extra, fecho ajustável abre-e-fecha, tecido antialérgico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA, hipoalergênica, tamanho médio. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: peso: 6 a 9 kg.</p>	UND.	15552	RECIFEFRALDAS / PE	RS 0,49	R\$ 7.620,48
6	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Cobertura macia, camada de absorção extra, fecho ajustável abre-e-fecha, tecido antialérgico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com de acordo com a RDC142 de 17/03/17 da ANVISA, hipoalergênica, tamanho grande. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: peso: 9 a 12 kg</p>	UND.	19008	RECIFEFRALDAS / PE	RS 0,54	R\$ 10.264,32





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tecepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria de Gestão Integrada

7	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Cobertura macia, camada de absorção extra, fecho ajustável abre-e-fecha, tecido antialérgico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA, hipoalergênica, tamanho extragrande. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: peso: acima de 12 kg.</p>	UND.	15552	RECIFEFRALDAS / PE	R\$ 0,64	R\$ 9.953,28
8	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Cobertura macia, formato anatômico, gel de alto poder de absorção, fecho ajustável abre-e-fecha, tecido antialérgico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA, hipoalergênica. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: peso: acima de 13 - 14 kg.</p>	UND.	22464	RECIFEFRALDAS / PE	R\$ 0,72	R\$ 16.174,08
9	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Unisex, gel super absorvente, formato anatômico. De primeira qualidade, com fechamento</p>	UND.	39744	BELIFE	R\$ 1,20	R\$ 47.692,80





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho**  
que faz  
**História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

	na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA. Atóxica, hipoalergênica, tamanho médio. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: cintura: 80 a 115 cm; peso: 40 a 70 kg.					
10	<p><b>LOTE EXCLUSIVO ME/EPP - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Unisex, gel super absorvente, formato anatômico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA. Atóxica, hipoalergênica, tamanho grande. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: cintura: 115 a 150 cm; peso: 70 a 90 kg.</p>	UND.	69552	BELIFE	R\$ 1,20	R\$ 83.462,40
11	<p><b>LOTE LIVRE CONCORRÊNCIA - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Unisex, gel super absorvente, formato anatômico. De primeira qualidade, com fechamento</p>	UND.	119232	BELIFE	R\$ 1,20	R\$ 143.078,40





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho**  
que faz  
**História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

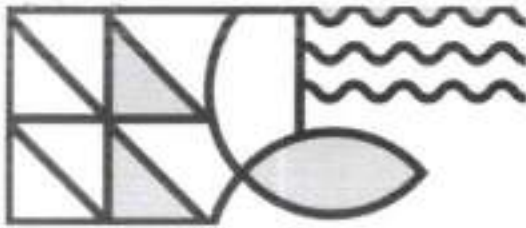
**Secretaria de Gestão Integrada**

	na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA. Atóxica, hipoalergênica, tamanho médio. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: cintura: 80 a 115 cm; peso: 40 a 70 kg.					
12	<b>LOTE LIVRE CONCORRÊNCIA - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Unissex, gel super absorvente, formato anatômico. De primeira qualidade, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento com indicador de umidade, capa de tela polimérica e uma capa de apoio estrutural, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, de acordo com a RDC 142 de 17/03/17 da ANVISA. Atóxica, hipoalergênica, tamanho grande. Empacotadas conforme o fornecedor. Medidas aproximadas: cintura: 115 a 150 cm; peso: 70 a 90 kg.	UND.	208656	BELIFE	R\$ 1,20	R\$ 250.387,20
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 790.771,20</b>

**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 ELETRÔNICO N° 005/2023**.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria de Gestão Integrada

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023**.

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 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** 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 presentes razões de interesse público.

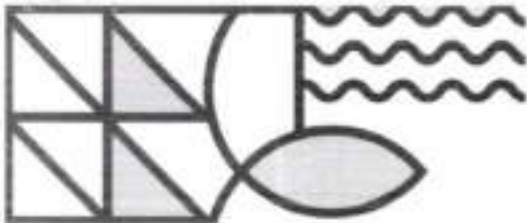
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

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.







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria de Gestão Integrada

**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.

Ana Claudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
  
Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 40.788.766/0001-05  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

ERICK GOMES  
VIEIRA DE  
MELO:0598738940  
2  
Assinado de forma digital  
por ERICK GOMES VIEIRA  
DE MELO:05987389402  
Dados: 2023.03.30  
09:37:46 -03'00'  
Erick Gomes Vieira de Melo  
CPF/MF Nº 059.873.894-02  
**LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**





Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.(a) Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) item(ns) abaixo, homologado em 03/04/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição com entrega parcelada de pães, destinados a suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu (UHI), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atendimento Psicossocial e Residência Terapêutica do Município 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 D'TERRA GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA**, CNPJ Nº 46.702.360/0001-36, com sede à Av. Barão de Vera Cruz, andar 1, sala 03, Cruz de Rebouças, Igarassu-PE, CEP: 53625015, Telefone (81) 7110-3988, (81) 9711-03988, E-mail: [dtterraalimentos@gmail.com](mailto:dtterraalimentos@gmail.com), representada por seu sócio, Sr. Ewerton Dias Batista Marques De Araujo, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Paulista, 28, Artur Lundgren II, Paulista/PE, CEP: 53625015, RG Nº 8.474.692 SDS-PE, CPF/MF Nº 096.953.054-40.

**Valor Total Registrado: R\$ 45.669,00 (Quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais).**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
------	---------------	--------	-------	-----------------	-----------------



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





### Secretaria Municipal de Saúde

02	<p>Pão doce, assado, com aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, SEM SAL e outros alimentos permitidos por lei. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo pardacento, nas regiões menos expostas. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. Características gerais do produto, (Microbiológicas, Microscópicas): O pão francês deverá ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpo de matéria terrosa, devendo estar em perfeito estado de conservação. A coloração deverá ser amarelada, com validade para 72 horas. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de organolépticas anormais. Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. Legislações: Deverá ser obedecida a legislação em vigor, na fabricação e fornecimento dos produtos solicitados: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Resolução RDC - nº 12, de 02.01.2011, publicada no DOU, de 10.01.2001, Portaria, nº 1.428, de 26.11.1993, do Ministério da Saúde, publicada no DOU, e 02.12.1993. Controle de qualidade na área de alimentos. SVS. Portaria nº 326 de 30.07.1997, Regulamento técnico sobre as condições higiênico-Sanitárias e de boas práticas de fabricação, para estabelecimentos produtores/industrializados de alimentos.</p>	500	EBENEZER	R\$ 14,03	R\$ 7.015,00
03	<p>Pão de centeio 50g. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo pardacento, nas regiões menos expostas. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. Características gerais do produto, (Microbiológicas, Microscópicas): O pão centeio deverá ser fabricado com matérias-primas de</p>	500	EBENEZER	R\$ 14,44	R\$ 7.220,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Secretaria Municipal de Saúde

	primeira qualidade, sãs e limpo de matéria terrosa, devendo estar em perfeito estado de conservação. A coloração deverá ser amarelada, com validade para 72 horas. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de organolépticas anormais. Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.				
04	Pão de forma 500g. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo pardacento, nas regiões menos expostas. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. Características gerais do produto, (Microbiológicas, Microscópicas): O pão de forma deverá ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpo de matéria terrosa, devendo estar em perfeito estado de conservação. A coloração deverá ser amarelada, com validade para 72 horas. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de organolépticas anormais. Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS	400	EBENEZER	R\$ 9,06	R\$ 3.624,00
05	Pão Sedinha 50g assado, com aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, sal iodado e outros alimentos permitidos por lei. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo pardacento, nas regiões menos expostas. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. Características gerais do produto, (Microbiológicas, Microscópicas): O pão sedinha deverá ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpo de matéria terrosa, devendo estar em perfeito estado de conservação. A coloração	2.250	EBENEZER	R\$ 12,36	R\$27.810,00





## Secretaria Municipal de Saúde

deverá ser amarelada, com validade para 72 horas. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de organolépticas anormais. Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.				
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>45.669,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 004/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2023**.

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 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** 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.



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde


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.

  
Sr. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF N° 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

Sr. Ewerton Dias Batista Marques De Araujo  
CPF/MF N° 096.953.054-40  
**D'TERRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**

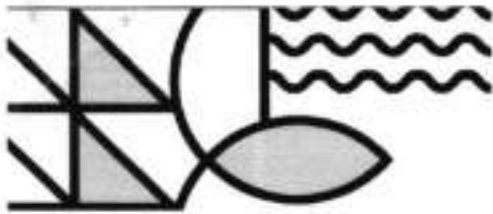
**D TERRA**  
**GENEROS**  
**ALIMENTÍCIOS**  
**LTDA:46702360**  
**000136**

Assinado de forma  
digital por D TERRA  
GENEROS  
ALIMENTÍCIOS  
LTDA:46702360000136  
Dados: 2023.04.05  
12:20:33 -03'00'



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **Secretaria de Gestão Integrada**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à R. Dr. José Ellisio, 34 - Centro, Igarassu - PE, 53610-050, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr(a). **MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO MADUREIRA**, portadora do RG nº 8.858-507 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 103.357.534-85, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 18/07/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** **Locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e policromáticas, sob o sistema de registro de preços, para atender às necessidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Igarassu, conforme as especificações do termo de referência.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria de Gestão Integrada**, 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 **MAGNA M R SANTOS ME**, CNPJ Nº **35.529.023/0001-72**, com sede à Av. Barão de Vera Cruz, nº 766 A, Cruz de Rebouças, IGARASSU-PE; CEP: 53.635-015; Telefone: (81) 98928-3556, E-mail: [inforprintmaterials@bol.com.br](mailto:inforprintmaterials@bol.com.br), representada pela empresaria, Sra. Magna Mendonça Roriz Santos, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) em Rua Joca Rodrigues, nº 82, Cruz de Rebouças, IGARASSU-PE, CEP: 53.630-290, RG Nº 1629035 SSP-PE, CPF/MF Nº 310.955.264-72.

**Valor Total Registrado: R\$ 411.296,40 (Quatrocentos e onze mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).**

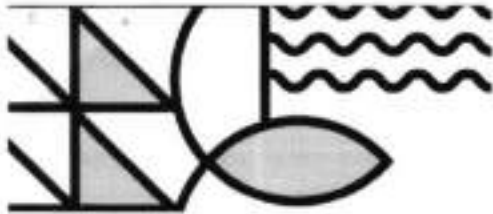
LOTE 1								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA/MODELO	QUANT. EQUIP	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL POR EQUIPAMENTO (12 MESES)	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



MAGNA M R  
SANTOS:3552  
9023000172

Assinado de forma digital por MAGNA M R SANTOS:35529023000172  
Data: 2023.07.20 10:17:46 -03'00'



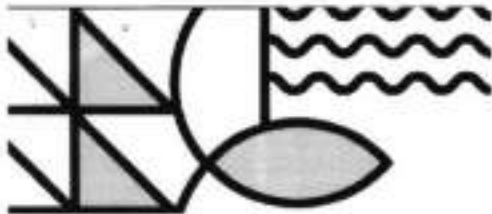
Secretaria de Gestão Integrada

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DE PÁG. P/ EQUIP.	QUANT. DE PÁG. TOTAL MENSAL	QUANT. DE PÁG. ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
1	Locação de impressoras multifuncionais monocromáticas, velocidade de impressão de 31 a 45 ppm (MM tipo 1), com franquia de 10.000 (dez mil) impressões/cópias.	UNIDADE	Brother/L5652DN	85	R\$ 289,90	R\$ 3.478,80	R\$ 24.641,50	R\$ 295.698,00
4	Página excedente monocromática preto e branco - referente item 01.	PÁGINA	1.000	85.000	1.020.000	R\$ 0,03	R\$ 2.550,00	R\$ 30.600,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$ 27.191,50</b>	<b>R\$ 326.298,00</b>

LOTE 3								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA/MODELO	QUANT. EQUIP	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL POR EQUIPAMENTO	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
3	Locação de impressoras multifuncionais monocromáticas, velocidade de impressão acima de 45 ppm (MM tipo 2), com franquia de 20.000 (vinte mil) impressões/cópias.	UNIDADE	Brother/MFC - L6902DW	16	R\$ 382,70	R\$ 4.592,40	R\$ 6.123,20	R\$ 73.478,40
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DE PÁG. P/ EQUIP.	QUANT. DE PÁG. TOTAL	QUANT. DE PÁG. ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL







**Secretaria de Gestão Integrada**

				MENSA L				
5	Página excedente monocromática preto e branco - referente item 03.	PÁGINA	2.000	32.000	384.000	R\$ 0,03	R\$ 960,00	R\$ 11.520,0 0
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							R\$ 7.083,2 0	R\$ 84.998,4 0
<b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>							<b>R\$ 411.296,40</b>	

**2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **Secretaria de Gestão Integrada** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023**.

2.1 – O compromisso de prestação de serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023**.

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 de Gestão Integrada** 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 de Gestão Integrada** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **Secretaria de Gestão Integrada** 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 de Gestão Integrada** à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

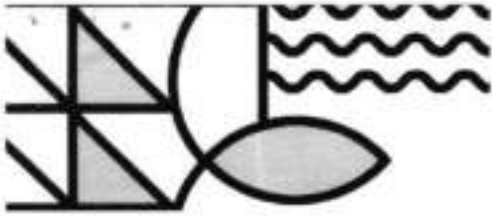
**5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

**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.





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria de Gestão Integrada

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.

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.

*Maria Luiza N. de M. Madureira*  
MARIA LUIZA N. DE M. MADUREIRA  
CPF/MF Nº 103.357.534-85  
SECRETÁRIA DE GESTÃO INTEGRADA  
ÓRGÃO GERENCIADOR

MAGNA M R  
SANTOS:3552902300  
0172

Assinado de forma digital por  
MAGNA M R  
SANTOS:35529023000172  
Data: 2023.07.20 10:18:36 -03'00'

MAGNA MENDONÇA RORIZ SANTOS  
CPF/MF Nº 310.955.264-72  
MAGNA M R SANTOS ME  
MPRESA REGISTRADA

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





IGARASSU

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.(a) Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 03/04/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preço por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição com entrega parcelada de pães, destinados a suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu (UHI), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atendimento Psicossocial e Residência Terapêutica do Município 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 **COOPERATIVA DOS INDUSTRIAIS DA PANIFICACAO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES DO ESTADO DEPERNAMBUCO LTDA**, CNPJ Nº 02.406.232/0001-70, com sede à R DA PALMA, 355, Andar 1, Edificio Aipp, Santo Antônio, Recife-PE, CEP: 50010460, Telefone (81) 3424-7797, E-mail: [coopancosi.licitacao@terra.com.br](mailto:coopancosi.licitacao@terra.com.br), representada por seu Vice-Presidente, Sr. Otávio Henrique Portella Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Rua Gervásio Fioravante, nº 87, Graças, Recife/PE, CEP: 52011030, RG Nº 1.409.764 SSP-PE, CPF/MF Nº 368.506.324-34.

Valor Total Registrado: R\$ 106.515,00 (Cento e seis mil quinhentos e quinze reais).

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
------	---------------	--------	-------	-----------------	-----------------



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





IGARASSU

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

06	Pão Sedinha 50g assado, com aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, sal iodado e outros alimentos permitidos por lei. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo pardacento, nas regiões menos expostas. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. Características gerais do produto, (Microbiológicas, Microscópicas): O pão sedinha deverá ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpo de matéria terrosa, devendo estar em perfeito estado de conservação. A coloração deverá ser amarelada, com validade para 72 horas. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de organolépticas anormais. Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	6.750	COOPANCO SI	R\$ 15,78	R\$106.515,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>106.515,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 004/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2023**.

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 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** poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610#Trabalho  
#Quefaz  
#História



## Secretaria Municipal de Saúde

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.

Ana Claudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu

Sr. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

OTAVIO HENRIQUE  
PORTELLA  
OLIVEIRA,368506324  
34

Assinado de forma digital por  
OTAVIO HENRIQUE PORTELLA  
OLIVEIRA  
Data: 2023.04.10 10:56:07  
+03'00'

Sr. Otávio Henrique Portella Oliveira  
CPF/MF Nº 368.506.324-34  
**COOPERATIVA DOS INDUSTRIAIS DA**  
**PANIFICACAO, CONFEITARIA E PRODUTOS**  
**SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **Secretaria de Gestão Integrada**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à R. Dr. José Elísio, 34 - Centro, Igarassu - PE, 53610-050, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr(a). **MARIA LUIZA NOBREGA DE MELO MADUREIRA**, portadora do RG nº 8.858-507 SDS/PE, e inscrita no CPF sob o nº 103.357.534-85, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 18/07/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e policromáticas, sob o sistema de registro de preços, para atender às necessidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Igarassu, conforme as especificações do termo de referência.

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria de Gestão Integrada**, 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 PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA**, CNPJ Nº 42.925.322/0001-91, com sede à Av. Lima e Silva, nº 1564, Lagoa Nova, Natal-RN; CEP: 59.075-710; Telefone: (84) 4007-2766 / (82) 9930-76436, E-mail: [grafixlicitacao@gmail.com](mailto:grafixlicitacao@gmail.com), [comercial@printpage.com.br](mailto:comercial@printpage.com.br), representada por seu administrador, Sr. Josival Silva Nogueira Junior, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Paulina Maria de Mendonça, nº 618 aptº 103, Jatiúca, Maceió-AL, CEP: 57.035-557, RG Nº 2003007001031 SSP-AL, CPF/MF Nº 060.101.524-02.

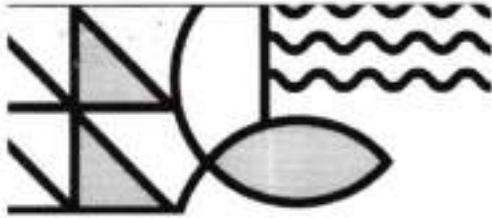
**Valor Total Registrado: R\$ 316.308,12 (Trezentos e dezesseis mil trezentos e oito reais e doze centavos).**

LOTE 2								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE E DE MEDIDA	MARCA/ MODELO	QUANT EQUIP	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL POR EQUIPAMENTO	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL

*nr*

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Secretaria de Gestão Integrada

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANT. DE PÁG. P/ EQUIP.	QUANT. DE PÁG. TOTAL MENSAL	QUANT. DE PÁG. ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
3	Locação de impressoras multifuncionais policromáticas (realização de 03 operações: impressão, cópia e digitalização), com tecnologia de impressão à laser, LED, ou equivalente, e velocidade de impressão de 26 a 40 ppm (MP tipo 1), com franquia de 5.000 (cinco mil) impressões/cópias, incluindo o fornecimento de insumos (exceto papel), instalação, suporte técnico e manutenção.	UNIDADE E	Brother MFC-L8900CD W	47	R\$ 468,33	R\$ 5.619,96	R\$ 22.011,51	R\$ 264.138,12
6	Página excedente monocromática preto e branco - referente item 03	PÁGINA	250	11.750	141.000	R\$ 0,37	R\$ 4.347,50	R\$ 52.170,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							R\$ 26.359,01	R\$ 316.308,12
<b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>							<b>R\$ 316.308,12</b>	

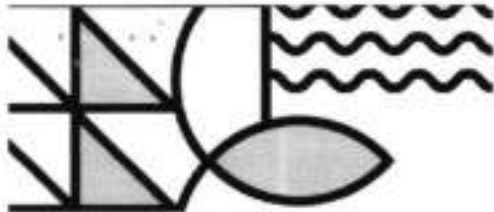
**2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **Secretaria de Gestão Integrada** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023**.

2.1 – O compromisso de prestação de serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023**.

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.

*me*





## Secretaria de Gestão Integrada

**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A **Secretaria de Gestão Integrada** 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 de Gestão Integrada** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **Secretaria de Gestão Integrada** 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 de Gestão Integrada** 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.

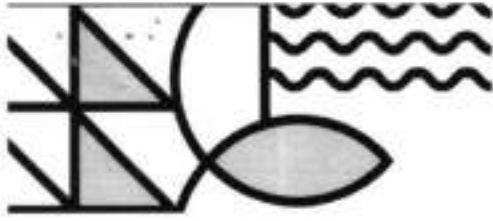
**7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 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.

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.







Secretaria de Gestão Integrada

*Maria Luiza N. de M. Madureira*  
MARIA LUIZA N. DE M. MADUREIRA  
CPF/MF Nº 103.357.534-85  
SECRETÁRIA DE GESTÃO INTEGRADA  
ÓRGÃO GERENCIADOR

JOSIVAL SILVA NOGUEIRA  
JUNIOR:06010152402

Atestado de firma digital em 22/04/2024, 09:44:00  
CPF:06010152402  
CPF:06010152402  
CPF:06010152402  
CPF:06010152402  
CPF:06010152402  
CPF:06010152402

JOSIVAL SILVA NOGUEIRA JUNIOR  
CPF/MF Nº 060.101.524-02  
PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA  
MPRESA REGISTRADA

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023  
 REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023

Aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 04/04/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Gêneros Alimentícios e Cereais destinados a suprir as necessidades da Complexo Hospitalar de Igarassu - CHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS e Casa Terapêutica do Município de Igarassu/PE.

**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 MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, CNPJ Nº **32.653.386/0001-27**, com sede à Rua Xavantes, Nº 7737, Anexo 1, Nova Cruz, Igarassu-PE, CEP: 53.660-000, Telefone (81) 8246-0836, Celular (81) 9959-27285, E-mail: [distribuidora\\_mac@outlook.com](mailto:distribuidora_mac@outlook.com), representada por seu titular, Sr. Marcelo Marques Rodrigues dos Prazeres, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Avenida João de Barros, 1205, APT 101, Espinheiro, Recife-PE, CEP: 52.021-180, RG Nº 1719066 (SDS-PE), CPF/MF Nº 198.849.584-91.

**Valor Total Registrado: R\$ 364.428,65 (Trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Açúcar cristal branco, pacote de 1Kg. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no	KG	5000	PETRIBU	R\$ 3,45	R\$ 17.250,00

MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES:19884958491  
 Autenticado por meio digital por MARCELO MARQUES DOS PRAZERES:19884958491  
 Data: 2023/04/11 14:04:17 -0500



Praça da Bandeira, 14  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-519





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

	MS.					
2	Adoçante dietético líquido de 200ml. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	1640	MARATÁ	R\$ 4,99	R\$ 8.183,60
3	Achocolatado em pó instantâneo, unidades de 400g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	300	CAMILA	R\$ 4,49	R\$ 1.347,00
4	Ameixa seca sem caroço unidades de 200g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	600	APTI	R\$ 14,99	R\$ 8.994,00
5	Amido de milho de 500g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	977	KIMIMO	R\$ 5,64	R\$ 5.510,28
6	Arroz tipo 2, subgrupo parboilizado, polido, classe longo fino, pacote de 1Kg. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	KG	3500	PANELAÇO	R\$ 4,48	R\$ 15.680,00
7	Arroz "agulhinha", tipo quebradinho, longo, boa qualidade, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem apropriada para o produto.	KG	1200	PANELAÇO	R\$ 4,51	R\$ 5.412,00
9	Aveia em flocos finos, de 170g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	KG	2588	DULAR	R\$ 2,79	R\$ 7.220,52
13	Biscoito Recheado sabor chocolate, unidades de 390g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	3000	VITAMASSA	R\$ 4,22	R\$ 12.660,00

MARCELO MARQUES RODRIGUES  
 DOS PRAZERES 1988098491

Praca da Bandeira, 11,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

14	Biscoito Recheado sabor morango, unidades de 390g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	3000	VITAMASSA	R\$ 4,35	R\$ 13.050,00
15	Biscoito tipo salgado, sabor original. Pacote com 6 unidades de 24g cada, feito com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	3000	ORIGINAL	R\$ 3,84	R\$ 11.520,00
16	Biscoito Sortido, com no mínimo 4 sabores, de 350g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	3000	AMIDOMIL	R\$ 4,45	R\$ 13.350,00
17	Bolacha Cream Cracker, pacotes de 350g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	2612	VIVALE	R\$ 3,74	R\$ 9.768,88
18	Bolacha Água e sal de 350g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	1000	VIVALE	R\$ 5,29	R\$ 5.290,00
19	Bolacha Integral, pacotes de 350g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	1880	VIVALE	R\$ 4,94	R\$ 9.287,20
21	Café em pó extra forte moído, tipo exportação, pacote de 250g. Embalagem à vácuo, contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	7324	PALÁCIO	R\$ 6,29	R\$ 46.067,96
22	Caldo de carne em tablete, caixa com 24 unidades de 19g cada. Embalagem contendo procedência. Lote, data de	PCT	147	ARISCO	R\$ 14,69	R\$ 2.159,43

MARCELO MARQUES RODRIGUES  
DOS Prazeres-15624958491

Praça da Bandeira, 15,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610



#Trabalho  
#que  
#História



IGARASSU

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOZA  
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

	validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.					
23	Caldo de galinha em tablete, caixa com 24 unidades de 19g cada. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	CXT	147	ARISCO	R\$ 15,57	R\$ 2.288,79
31	Chá canela santo em embalagem com 10 sachês de 10g.	CX	350	MARATÁ	R\$ 4,95	R\$ 1.732,50
34	Colorau em pó, fino, homogêneo, obtidos de grão, limpos, dessecados e moídos. Pacote de 1 kg. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	200	CORINGA	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00
39	Extrato de tomate concentrado, peso líquido 340g. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	2930	PALADORI	R\$ 2,40	R\$ 7.032,00
40	Farinha Láctea, unidades de 400g. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	1148	MARATÁ	R\$ 12,34	R\$ 14.166,32
42	Flocão de milho pré-cozido de 500g. Embalagem plástica contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	KG	3009	FORTMILHO	R\$ 1,57	R\$ 4.724,13
43	Farinha de Trigo, enriquecida, com fermento pacote de 1kg. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	800	PRIMOR	R\$ 5,89	R\$ 4.712,00
44	Feijão macassar embalagem de 1kg. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	KG	1148	DULAR	R\$ 6,45	R\$ 7.404,60
45	Feijão mulatinho tipo 1 especial, embalagem de 1kg. Embalagem contendo procedência, Lote, data de	KG	2880	DA VOVÓ	R\$ 8,50	R\$ 24.480,00

MARCELO MAIQUES RODRIGUES  
DIOS PRAZERES:19884958491Assinado eletronicamente por: MARCELO MAIQUES  
RODRIGUES DIOS PRAZERES  
Data: 20/04/2023 11:19:10Praça da Bandeira, 33  
Centro - Igarassu/PE  
55.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

	validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.					
49	Gelatina em pó, 20g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	245	MID	R\$ 2,80	R\$ 686,00
51	Leite condensado, em lata de 395g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	1000	MOCOCA	R\$ 5,59	R\$ 5.590,00
52	Maionese em sachê de 200gramas. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	LATA	1245	DUSUL	R\$ 2,17	R\$ 2.701,65
53	Macarrão espagete fino com ovos, embalagem 500g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	2881	CIPAN	R\$ 2,90	R\$ 8.354,90
54	Macarrão parafuso de 500g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	500	VITAMASSA	R\$ 4,19	R\$ 2.095,00
55	Macarrão talharim, com ovos de 500g. Embalagem contendo procedência, lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	500	VITAMASSA	R\$ 5,19	R\$ 2.595,00
56	Massa para lasanha, unidades de 500g. Embalagem contendo procedência, lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	1000	VITAMASSA	R\$ 6,27	R\$ 6.270,00
57	Margarina vegetal, com sal, rica em vitamina A, B1, B6, B12 fonte de ômega 3, 6, com 0% de gordura trans, 80% de lipídios. Embalagem de 500g. Contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	2000	DELICATA	R\$ 5,57	R\$ 11.140,00

MARCELO MARQUES RODRIGUES  
DOS PRAZEREIS:13084950491

Assinado eletronicamente por MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZEREIS em 12/04/2023 às 14:56:12



Praca da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





IGARASSU



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

58	Margarina vegetal, sem sal, rica em vitamina E, fonte de Ferro, com 0% de gordura trans, embalagem de 500g, contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	POTE	1269	DELICATA	R\$ 6,81	R\$ 8.641,89
65	Molho inglês, unidade de 150ml. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	400	GOTA	R\$ 2,11	R\$ 844,00
66	Molho Shoyu, unidade de 150ml. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	FRASCO	400	GOTA	R\$ 3,39	R\$ 1.356,00
67	Óleo de soja refinado, unidade de 900ml. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	FRASCO	3000	LIZA	R\$ 9,73	R\$ 29.190,00
68	Proteína texturizada de soja - obtida da extração da farinha desengordurada de soja. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico. Sabor carne vermelha. Embalagem 400g, contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	1000	TIO HERMANO	R\$ 3,71	R\$ 3.710,00
69	Queijo ralado pacote de 50g. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	400	MOCOCA	R\$ 4,02	R\$ 1.608,00
70	Sal refinado, iodado, embalagem de 1 kg. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	1000	LESTE	R\$ 0,96	R\$ 960,00
71	Sardinha óleo comestível, rica em Omega3, unidade de 125g. Embalagem contendo procedência, Lote, data de	KG	3000	88	R\$ 4,09	R\$ 12.270,00

MARCELO MARQUES RODRIGUES  
DOS PRAZERES:19884958491

Assinado de forma digital por MARCELO MARQUES  
DOS PRAZERES:19884958491  
Data: 2023.04.10 14:01:01 -03'00'



Pracada Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





### Secretaria Municipal de Saúde

	validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.					
72	Vinagre de vinho branco, unidade de 750 ml. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	2500	SADIO	R\$ 2,17	R\$ 5.425,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>364.428,65</b>

**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 da Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2023**.

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 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** 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.

MARCELO MARQUES  
 RODRIGUES DOS  
 PAZES-19854958491

Assinado de forma digital por  
 MARCELO MARQUES RODRIGUES  
 DOS PAZES-19854958491  
 Data: 2023.10.14 14:54:45 -03'00'



Praça da Bandeira, 74,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610







Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4s26-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – estiverem presentes 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 Fornecedor 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.

Ana Claudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES RODRIGUES  
DOS PRAZERES:19884958491  
Data: 2023.04.10 14:59:54 -03'00'

Sr. Marcelo Marques Rodrigues dos Prazeres  
CPF/MF Nº 198.849.584-91  
**MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS**  
**EIRELIEMPRESA REGISTRADA**



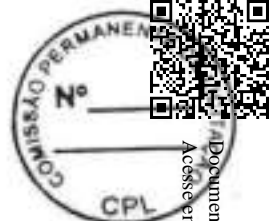
Praca da Bandeira, 74  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023**

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, IGARASSU-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pelo (a) seu (sua) Gestor (a) Sra. **ANDREIKA ASSEKER AMARANTE**, inscrita no CPF/MF sob o nº **035.103.914-70**, RG Nº **5.299.625 SSP/PE** Órgão expedidor/Estado, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item (ns) abaixo, homologado em 14/08/2023 doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL, CRECHES, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Municipal de Educação 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 MAC COMÉRIO DE ALIMENTOS EIRELI**, CNPJ Nº **32.653.386/0001-27**, com sede à Rua Xavantes, Nº 7737, Anexo A, Nova Cruz, IGARASSU-PE; CEP: 53.660-000, Telefone: (81) 9-99592-7285, E-mail: [distribuidora\\_mac@outlook.com](mailto:distribuidora_mac@outlook.com), representada por seu titular, Srº Marcelo Marques Rodrigues dos Prazeres, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Avenida João de Barros, 1205, apt 101, Espinheiro, Recife-PE, CEP: 52.021-180; RG Nº 1.719.066 SSP-PE, CPF/MF Nº 198.849.584-91.

**Valor Total Registrado: R\$ 2.047.500,00 (Dois milhões quarenta e sete mil e quinhentos reais).**

**PLANILHA:**

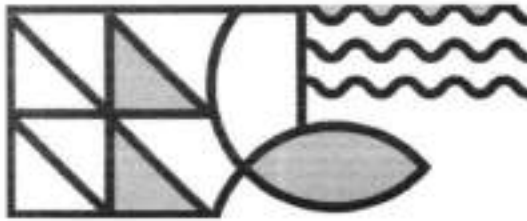
MARCELO  
MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884  
958491

Assinado de forma digital  
por MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884958491  
Data: 2023.08.17  
09:40:31 -0100'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

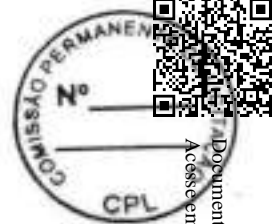


1



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



**Secretaria de Gestão Integrada**

**LOTE 1 - CEREAIS - LIVRE CONCORRÊNCIA - 75%**

ITEM	PRODUTOS	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	PETRIBU	22.500	R\$ 3,80	R\$ 85.500,00
02	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 500g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	KIMIMO	2.250	R\$ 5,51	R\$ 12.397,50
03	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, PACOTE DE 1KG, CLASSE LONGO FINO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	KIARROZ	37.500	R\$ 4,40	R\$ 165.000,00
04	AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO 170g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	DULAR	750	R\$ 2,70	R\$ 2.025,00
05	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS QUE PERMITAM SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.	KG	CEASA	6.000	R\$ 3,80	R\$ 22.800,00
06	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, DE BOA QUALIDADE, CONTEÚDO DE 900 ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	NATURAL DA VACA	30.000	R\$ 3,90	R\$ 117.000,00
07	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL EM EMBALAGEM DE 350G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	MAURICEA	22500	R\$ 4,20	R\$ 94.500,00
08	BISCOITO TIPO ROSQUINHAS, SABOR COCO, EMBALAGEM COM 350 G DO PRODUTO, BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE,	PC	AMIDOMIL	18.750	R\$ 4,20	R\$ 78.750,00

MARCELO  
MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:19884  
958491

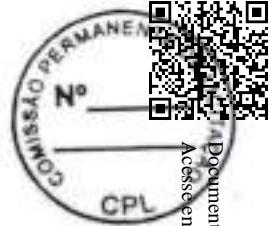
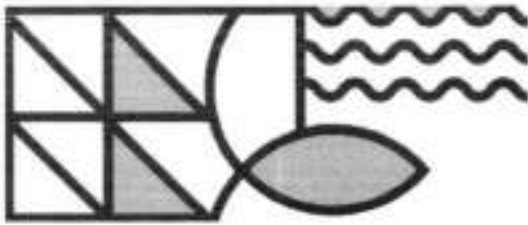
Assinado de forma  
digital por MARCELO  
MARQUES RODRIGUES  
DOS  
PRAZERES:19884958491  
Data: 2023.08.17  
09:41:42 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



2

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://eicce.fcc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a216-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

	DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.					
09	BOLACHA CREAM CRAKER TRADICIONAL EMBALAGEM 350G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	MAURICEA	18.750	R\$ 4,20	R\$ 78.750,00
10	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 250G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	VITAMASSA	2250	R\$ 6,10	R\$ 13.725,00
11	CANELA EM PÓ EM EMBALAGEM DE 40G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	KITANO	750	R\$ 2,00	R\$ 1.500,00
12	CEBOLA FRESCA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, LIVRES DE PARASITAS.	KG	CEASA	7.500	R\$ 3,00	R\$ 22.500,00
13	COLORÍFICO A BASE DE URUCUM (100%) ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE 100g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	CORINGA	11250	R\$ 0,70	R\$ 7.875,00
14	COMINHO MOÍDO, ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE 100G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	GRÃOS VERDE	5625	R\$ 0,90	R\$ 5.062,50
15	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, FINA, BRANCA, EMBALAGEM DE 1 KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	DO SÍTIO	11250	R\$ 4,80	R\$ 54.000,00
16	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	PRIMOR	7500	R\$ 4,80	R\$ 36.000,00

MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES:19884958491  
Assinado de forma digital por MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES:19884958491  
Dados: 2023.08.17 09:03:03 -0100'

Praça da Bandeira, 14, Centro Igarassu/PE 53.810-810

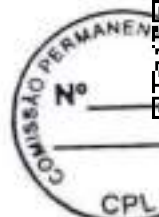


3



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47bd-4526-45375522c122

Secretaria de Gestão Integrada

17	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, LIVRES DE PARASITAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 KG DE MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	DA VOVÓ	12.000	R\$ 7,00	R\$ 84.000,00
18	FEIJÃO PRETO TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, LIVRES DE PARASITAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 KG DE MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	TIO HERMANO	3750	R\$ 7,00	R\$ 26.250,00
19	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM COM CONTEÚDO DE 100G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	DR OETKER	1500	R\$ 3,50	R\$ 5.250,00
20	FLOCÃO DE MILHO PRÉ-COZIDO EM UNIDADES DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	MARATÁ	33.750	R\$ 1,40	R\$ 47.250,00
21	LEITE DE COCO PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, PODENDO CONTER CONSERVANTES. EMBALAGEM DE 500 ML.	UN	COCÃO	4500	R\$ 3,20	R\$ 14.400,00
22	LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 200g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	GOSTO BOM	60000	R\$ 6,20	R\$ 372.000,00

MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES, 19884958491  
Assinado de forma digital por MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES, 19884958491  
Data: 2023.08.17 09:42:19 -0300

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://eccc.fcepe.ic.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-1168e-47b2-a526-43375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

23	MACARRÃO ESPAGUETE FINO COM OVOS PACOTE DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	BRANDINI	52.500	R\$ 2,75	R\$ 144.375,00
24	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, PACOTE DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	VITAMASSA	7500	R\$ 4,00	R\$ 30.000,00
25	MAÇÃ NACIONAL FUJI - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	UND	CEASA	6.000	R\$ 8,00	R\$ 48.000,00
26	MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM DE 200g, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	BETÂNIA	150	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
27	MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 250G, COM 60% DE LÍPIDIOS. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	DELICATA	6000	R\$ 3,10	R\$ 18.600,00
28	MILHO PARA MUNGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	TURQUEZA	7.500	R\$ 2,10	R\$ 15.750,00
29	MOLHO PRONTO DE TOMATE A BASE DE: TOMATE, AÇÚCAR, SAL, ISENTO DE FERMENTAÇÕES. NÃO DEVE INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. EMBALAGEM DE 340g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	PALADORI	12.000	R\$ 1,20	R\$ 14.400,00
30	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM 900 ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	LIZA	4500	R\$ 6,00	R\$ 27.000,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://eccc.cepe.ic.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c922

**Secretaria de Gestão Integrada**

31	OVO DE GALINHA BRANCO, TAMANHO MÉDIO, EM BANDEJAS DE 30 UNIDADES EMBALADOS, COM ROTULAGEM CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DATA DE VALIDADE, LOTE, CONSERVAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	BD	CLARAGEMA	15.000	R\$ 17,20	R\$ 258.000,00
32	PASTA DE ALHO, EMBALAGEM DE 200G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	RAINHA	9000	R\$ 6,50	R\$ 58.500,00
33	POLPA DE FRUTA PASTEURIZADA (ACEROLA), CONTEÚDO DE 1KG, PODENDO VIR 10 PACOTES DE 100G OU 05 DE 200G. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FRUTAS IN NATURA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR/ADOÇANTES, AUSENTE DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. PRODUTO CONGELADO, NÃO FERMENTADO E SEM CONSERVANTES. EM EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO DO MAPA.	KG	CANAÃ	3750	R\$ 5,50	R\$ 20.625,00
34	POLPA DE FRUTA PASTEURIZADA (CAJÁ), CONTEÚDO DE 1KG, PODENDO VIR 10 PACOTES DE 100G OU 05 DE 200G. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FRUTAS IN NATURA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR/ADOÇANTES. AUSENTE DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. PRODUTO CONGELADO, NÃO FERMENTADO E SEM CONSERVANTES. EM EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO DO MAPA.	KG	CANAÃ	3750	R\$ 8,50	R\$ 31.875,00

MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES:19884 958491  
Assinado de forma digital por MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS PRAZERES:19884919491  
Data: 2023.08.17 08:43:02 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810



6



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://etce.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=3e2b4417-168e-47bd-a526-49375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

35	POLPA DE FRUTA PASTEURIZADA (GOIABA), CONTEÚDO DE 1KG, PODENDO VIR 10 PACOTES DE 100G OU 05 DE 200G. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FRUTAS IN NATURA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR/ADOÇANTES. AUSENTE DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, PRODUTO CONGELADO, NÃO FERMENTADO E SEM CONSERVANTES. EM EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO DO MAPA.	KG	CANAÃ	3750	R\$ 5,50	R\$ 20.625,00
36	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA SABOR CARNE ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	TIO HERMANO	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
37	SAL REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	LESTE	3000	R\$ 0,99	R\$ 2.970,00
38	VINAGRE DE ALCÓOL 500 ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	SADIO	4.500	R\$ 1,41	R\$ 6.345,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 2.047.500,00</b>

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023**.

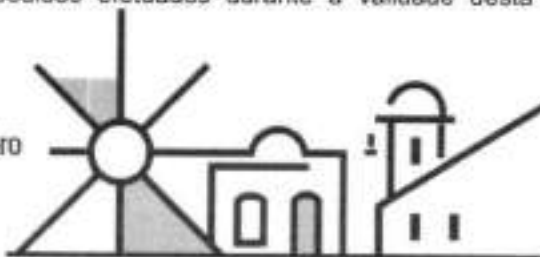
2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023**.

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.

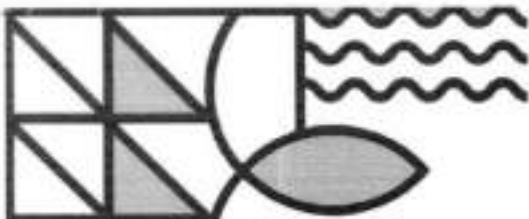
MARCELO  
MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES-19884  
958491

Assinado de forma  
digital por MARCELO  
MARQUES RODRIGUES  
DOS PRAZERES-19884  
Data: 2023.08.17  
09:42:12 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810







### Secretaria de Gestão Integrada

**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE** 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 Educação de Igarassu - PE** 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 de Igarassu - PE** 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 - PE** 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;

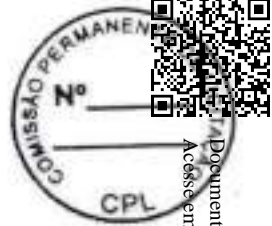
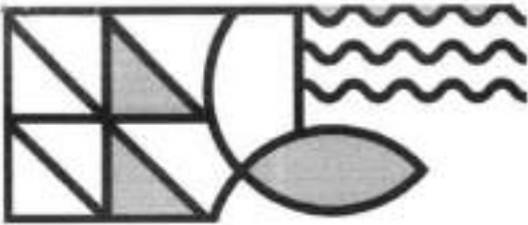
6.4 – estiverem presentes razões de interesse público.

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,





### Secretaria de Gestão Integrada

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.

  
**ANDREIKA ASSEKER AMARANTE**  
CPF/MF Nº 035.103.914-70  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE**  
**IGARASSU - PE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

MARCELO MARQUES  
RODRIGUES DOS  
PRAZERES:1988495849  
1

Assinado de forma digital por  
MARCELO MARQUES RODRIGUES  
DOS PRAZERES (1988495849)  
Data: 2023.08.17 09:43:37 -03'00'

**MARCELO MARQUES RODRIGUES DOS**  
**PRAZERES**  
CPF/MF Nº 198.849.584-91  
**MAC COMÉRIO DE ALIMENTOS EIRELI**  
**EMPRESA REGISTRADA**





IGARASSU



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023  
 REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

Aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) item(ns) abaixo, homologado em 04/04/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas 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 futura e eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Gêneros Alimentícios e Cereais destinados a suprir as necessidades da Complexo Hospitalar de Igarassu - CHI, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS e Casa Terapêutica do Município de Igarassu/PE.

**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 EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, CNPJ Nº 37.928.022/0001-26, com sede à Rua Doutor Cosme de Sá Pereira, Nº 127, Centro, Igarassu - PE, CEP: 53610-010. Telefone (81) 99863-8673. E-mail: [ersdistribuicao@gmail.com](mailto:ersdistribuicao@gmail.com), representada por seu titular, Sr. Elson Julio Almeida Da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em rua andorinha, nº 03, Agamenon Magalhães, Igarassu, PE, CEP 53640-060, RG Nº 7007327 SDS-PE, CPF/MF Nº 085.966.564-05.

**Valor Total Registrado: R\$ 209.937,82 (Duzentos e nove mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
8	Arroz integral longo fino, pacote de 1Kg. Embalagem contendo procedência, Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	KG	1000	URBANO	R\$ 4,85	R\$ 4.850,00



Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-010



Ebon



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

10	Azeite de oliva, extravirgem de 200ml. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	576	GALLO	R\$ 13,75	R\$ 7.920,00
11	Azeitona verde, em conserva, com caroço unidades de peso drenado 100g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	576	CAMPO BELO	R\$ 2,85	R\$ 1.641,60
12	Biscoito de maisena, pacotes de 350g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	8000	PILAR	R\$ 4,00	R\$ 32.000,00
20	Bolacha tipo Praieira 330g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade.	PCT	1000	LIAN	R\$ 4,29	R\$ 4.290,00
24	Canela em pó, embalagem de 40g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	CXT	342	PRIMO	R\$ 3,00	R\$ 1.026,00
25	Cereal de arroz 230g enriquecido com vitaminas. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	1367	MARATÁ	R\$ 5,32	R\$ 7.272,44
26	Chá mate em embalagem com 10 sachês de 10g.	PCT	350	DR. OETKER	R\$ 3,57	R\$ 1.249,50
27	Chá camomila em embalagem com 10 sachês de 10g.	CX	350	LEÃO	R\$ 3,19	R\$ 1.116,50
28	Chá hortelã em embalagem com 10 sachês de 10g.	CX	350	MARATÁ	R\$ 2,85	R\$ 927,50
29	Chá capim santo em embalagem com 10 sachês de 10g.	CX	350	DR. OETKER	R\$ 3,80	R\$ 1.330,00
30	Chá boldo santo em embalagem com 10 sachês de 10g.	CX	350	DR. OETKER	R\$ 3,14	R\$ 1.099,00
32	Creme de leite em caixa, embalagem de 200g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no	CX	1953	CAMPONESA	R\$ 2,75	R\$ 5.370,75



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53161-610

**#Trabalho  
#quefaz  
#história**

*Elson*



IGARASSU

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4a26-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

	MS.					
33	Amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante urucum, embalagem de 180g Contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	3000	CREMOGEMA	R\$ 4,20	R\$ 12.600,00
35	Cominho – Condimento e pó fino, homogêneo, destinado a temperar alimentos, com aspecto, cor cheiro e sabor próprios. Moído, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico de 100g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	KG	100	SÃO BRAZ	R\$ 0,97	R\$ 97,00
36	Doce em lata sabor goiaba, de 500g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	391	TAMBAÚ	R\$ 6,18	R\$ 2.416,38
37	Doce em lata sabor banana, de 500g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	391	TAMBAÚ	R\$ 6,90	R\$ 2.697,90
38	Ervilha em conserva, de 170g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	1465	SÓ FRUTA	R\$ 3,54	R\$ 5.186,10
41	Farinha de mandioca quebrada, fina, branca, embalagem de 1Kg. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	1148	FEIRA NOVA	R\$ 4,74	R\$ 5.441,52
46	Feijão preto tipo 1, embalagem de 1kg. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no	KG	1500	URBANO	R\$ 7,98	R\$ 11.970,00

Praça do Bandeira, 11,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610#trabalho  
#quefaz  
História

Ekon



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122

### Secretaria Municipal de Saúde

	MS.					
47	Fermento em pó químico 100g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	KG	12	ROYAL	R\$ 3,90	R\$ 46,80
48	Fermento Biológico instantâneo, unidade de 10g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	12	DR. OETKER	R\$ 2,90	R\$ 34,80
50	Glicose de milho 350g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	440	YOKI	R\$ 15,65	R\$ 6.886,00
59	Milho verde conserva peso drenado 170g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	POTE	1221	BONARE	R\$ 2,87	R\$ 3.504,27
60	Milho para mungunzá, unidades de 500g fd c/ 20 unid. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	684	GRÃO VERDE	R\$ 2,24	R\$ 1.532,16
61	Milho para xerém, Embalagem 500g, contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	200	DULAR	R\$ 2,40	R\$ 480,00
62	Mistura para Canjica/Curau de Milho, embalagem de 200g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	200	VITAMILHO	R\$ 5,95	R\$ 1.190,00
63	Mistura para bolo sabor chocolate unidade de 450g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	1709	DONA BENTA	R\$ 5,75	R\$ 9.826,75
64	Mistura para bolo sabor baunilha, unidade de 450g.	PCT	1709	DONA BENTA	R\$ 4,85	R\$ 8.288,65



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#Trabalho  
#quefaz  
História

Elson



### Secretaria Municipal de Saúde

	Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.					
73	Fórmula láctea modificada 1º semestre, unidades de 400g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	FRASCO	200	NESTLE	R\$ 31,89	R\$ 6.378,00
74	Fórmula láctea modificada 2º semestre, unidades de 400g. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	LATA	200	NESTLE	R\$ 28,44	R\$ 5.688,00
75	Complemento alimentar com no mínimo 25 vit. E, com proteína e carboidratos sabores variados, unidades de 400g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS. (Diversos sabores)	LATA	100	SUSTAP	R\$ 36,83	R\$ 3.683,00
76	Leite a base de soja sem lactose e sem sacarose, unidades de 300g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	100	LEV SOY	R\$ 22,49	R\$ 2.249,00
77	Leite em pó integral, instantâneo fortificado com ferro e vitaminas A, D e C, contendo 13% de gorduras totais e 9% de proteínas, sódio de 4%, porção de 26g embalagem de 200g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	UND	5000	CAMPONESA	R\$ 6,54	R\$ 32.700,00
78	Leite em pó, DESNATADO fortificado com vitaminas A,C e D e Cálcio, porção de 20g embalagem de 200g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de	PCT	2500	CAMPONESA	R\$ 6,33	R\$ 15.825,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#Trabalho  
#quefaz  
História

*Ebon*



### Secretaria Municipal de Saúde

	armazenamento e registro no MS.					
79	Leite em pó com 0% de Lactose unidades em lata de 400g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento e registro no MS.	PCT	48	CCGL	R\$ 23,40	R\$ 1.123,20
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>209.937,82</b>

**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 ELETRÔNICO N° 006/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2023**.

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 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** 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;



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#trabalho  
#quefaz  
História

Eben





IGARASSU

### Secretaria Municipal de Saúde

6.4 – estiverem presentes 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.

*Ana Claudia Queiroz Monteiro*  
 Sra. Ana Claudia Queiroz Monteiro  
 Secretária Municipal de Saúde de Igarassu  
 CPF/MF Nº 097.413.824-90  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

*Elson Julio Almeida da Silva*  
 Sr. Elson Julio Almeida Da Silva  
 CPF/MF Nº 085.966.564-05  
**EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**  
**EIRELIEMPRESA REGISTRADA**

37.928.022/0001-26

EAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

R. DOUTOR COSME DE SA PEREIRA, Nº 127  
 CEP 53.610-010 - CENTRO  
 IGARASSU-PE

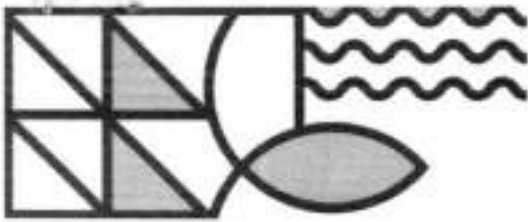


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023

IMPERIO  
EMPREENDIMEN  
TOS COMERCIAIS  
E SERVIÇOS  
LTD/4619491400  
0131

Assinado digital por IMPERIO  
EMPREENDIMEN  
TOS COMERCIAIS  
E SERVIÇOS  
LTD/4619491400  
Data: 2023.08.14:11:09:03:00

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, IGARASSU-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pelo (a) seu (sua) Gestor (a) Sra. **ANDREIKA ASSEKER AMARANTE**, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº **035.103.914-70**, RG Nº **5.299.625 SSP/PE** Órgão expedidor/Estado, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item (ns) abaixo, homologado em 14/08/2023 doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL, CRECHES, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Municipal de Educação 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 **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº **46.194.914/0001-31**, com sede à Rua Dos Emancipadores, nº 616 "A"; Caja, CARPINA-PE; CEP: 55.813-420, Telefone: (81) 9 9636-5597, E-mail: [imperiocomerciais@outlook.com.br](mailto:imperiocomerciais@outlook.com.br), representada por seu titular, Srº Itamar Carlos Da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Rua Leoncio Ribeiro Da Silva, (5ª Etapa Do Lot Caja), nº 10; Caja, CARPINA-PE; CEP: 55.313-300; RG Nº 8.125.199 SDS-PE, CPF/MF Nº 084.092.464-06.

**Valor Total Registrado: R\$ 3.600.500,00 (Três milhões seiscentos mil e quinhentos reais).**

#### PLANILHAS:

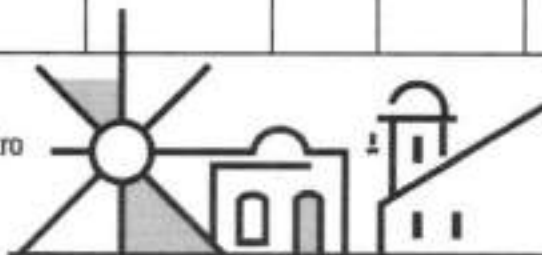
Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610

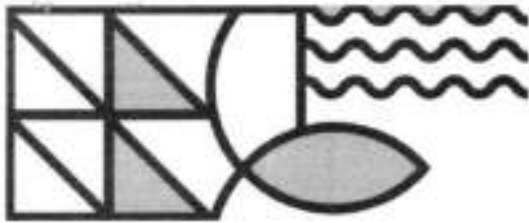




**Secretaria de Gestão Integrada**

LOTE II - CARNES E FRIOS - LIVRE CONCORRÊNCIA - 75%						
ITEM	PRODUTOS	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
39	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA. EMBALAGEM, CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	AURORA	7500	R\$ 11,80	R\$ 88.500,00
40	CARNE BOVINA ACÉM CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MASTER BOI	26250	R\$ 18,80	R\$ 493.500,00
41	CARNE BOVINA MOÍDA DE MÚSCULO CONGELADA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MASTERBOI	18750	R\$ 20,20	R\$ 378.750,00
42	CHARQUE DIANTEIRA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	PARAISO	5250	R\$ 32,30	R\$ 169.575,00
43	FÍGADO BOVINO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MASTERBOI	9000	R\$ 9,50	R\$ 85.500,00
44	FRANGO INTEIRO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO	KG	MAURICEA	37500	R\$ 8,00	R\$ 300.000,00





Secretaria de Gestão Integrada

ÍTEM	ORGÃO FISCALIZADOR	UNIDADE	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
45	PEITO DE FRANGO EM FILÉ SEM OSSO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MAURICEA	6000	R\$ 14,80	R\$ 88.800,00
46	PALETA BOVINA SEM OSSO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MASTER BOI	15000	R\$ 17,40	R\$ 261.000,00
47	PEIXE TILAPIA EM FILÉ, CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MAURICEA	11250	R\$ 23,50	R\$ 264.375,00
48	SALSICHA MISTA. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	AVIVAR	7500	R\$ 7,60	R\$ 57.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 2.187.000,00</b>

LOTE I - CEREAIS - COTA RESERVADA - 25%

ITEM	PRODUTOS	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	DA ROÇA	7500	R\$ 2,80	R\$ 21.000,00
02	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 500g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	MIAZENA	750	R\$ 4,25	R\$ 3.190,50





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



**Secretaria de Gestão Integrada**

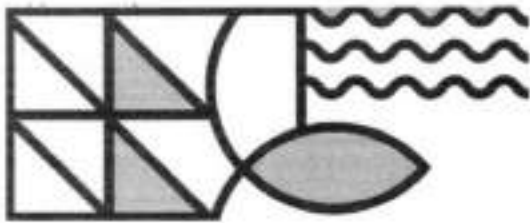
03	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, PACOTE DE 1KG, CLASSE LONGO FINO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	KIARROZ	12500	R\$ 3,41	R\$ 42.562,50
04	AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO 170g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	NATU QUALY	250	R\$ 3,30	R\$ 824,00
05	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CARACTERÍSTICAS QUE PERMITAM SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.	KG	IN NATURA	2000	R\$ 4,72	R\$ 9.434,00
06	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, DE BOA QUALIDADE, CONTEÚDO DE 900 ML. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	GUTBOM	10000	R\$ 3,49	R\$ 34.930,00
07	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL EM EMBALAGEM DE 350G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	PILAR	7500	R\$ 3,98	R\$ 29.820,00
08	BISCOITO TIPO ROSQUINHAS, SABOR COCO, EMBALAGEM COM 350 G DO PRODUTO, BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	MABEL	6250	R\$ 4,06	R\$ 25.400,00
09	BOLACHA CREAM CRAKER TRADICIONAL EMBALAGEM 350G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	VITAMASSA	6250	R\$ 3,70	R\$ 23.150,00
10	CAFÉ TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 250G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	SÃO BRAZ	750	R\$ 5,53	R\$ 4.144,50

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



4

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://eccc.tcepe.ic.br/ejpv/validadoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-4337552c9122



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



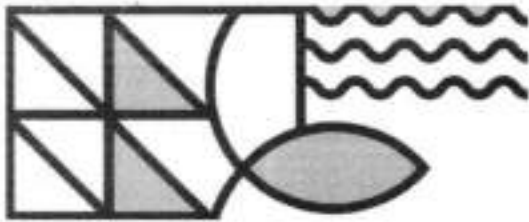
**Secretaria de Gestão Integrada**

11	CANELA EM PÓ EM EMBALAGEM DE 40G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	RAIZES	250	R\$ 2,19	R\$ 547,00
12	CEBOLA FRESCA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, LIVRES DE PARASITAS.	KG	IN NATURA	2500	R\$ 2,65	R\$ 6.625,00
13	COLORÍFICO A BASE DE URUCUM (100%) ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE 100g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	DONA CLARA	3750	R\$ 0,65	R\$ 2.418,75
14	COMINHO MOÍDO, ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE 100G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	NORDESTINO	1875	R\$ 1,05	R\$ 1.961,25
15	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, FINA, BRANCA, EMBALAGEM DE 1 KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	FEIRA NOVA	3750	R\$ 3,64	R\$ 13.635,00
16	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1KG. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	ROSA BRANCA	2500	R\$ 3,81	R\$ 9.515,00
17	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, LIVRES DE PARASITAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 KG DE MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	PEROLA	4000	R\$ 6,99	R\$ 27.948,00

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://efce.icepe.ic.br/epj/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=3e2b4417-108e-47b2-a526-45375522c122>



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a26-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

18	FEIJÃO PRETO TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, LIVRES DE PARASITAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 KG DE MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	GRAO DE MINAS	1250	R\$ 6,02	R\$ 7.527,50
19	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM COM CONTEÚDO DE 100G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	ROYAL	500	R\$ 4,23	R\$ 2.117,00
20	FLOCÃO DE MILHO PRÉ-COZIDO EM UNIDADES DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	SÃO BRAZ	11250	R\$ 1,41	R\$ 15.896,25
21	LEITE DE COCO PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, PODENDO CONTER CONSERVANTES. EMBALAGEM DE 500 ML.	UN	COCÃO	1500	R\$ 6,93	R\$ 10.389,00
22	LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 200g. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA. LOTE DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	ITAMBE	20000	R\$ 4,87	R\$ 97.460,00
23	MACARRÃO ESPAGUETE FINO COM OVOS PACOTE DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	DONA BENTA	17500	R\$ 4,23	R\$ 73.972,50
24	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, PACOTE DE 500G. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	BRANDINI	2500	R\$ 4,06	R\$ 10.142,50
25	MAÇÃ NACIONAL FUJI - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A	UND	IN NATURA	2000	R\$ 7,88	R\$ 15.768,00





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://etce.cepe.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

	CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.					
26	MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM DE 200g, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	IPOJUCA	50	RS 9,00	RS 449,85
27	MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 250G, COM 60% DE LIPÍDIOS, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	DELINE	2000	RS 3,38	RS 6.756,00
28	MILHO PARA MUNGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500g, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	PC	REI DE OURO	2500	RS 2,46	RS 6.150,00
29	MOLHO PRONTO DE TOMATE A BASE DE: TOMATE, AÇÚCAR, SAL, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, NÃO DEVE INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO, EMBALAGEM DE 340g, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	XAVANTE	4000	RS 3,25	RS 12.992,00
30	ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM 900 ML, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	SOYA	1500	RS 5,29	RS 7.932,00
31	OVO DE GALINHA BRANCO, TAMANHO MÉDIO, EM BANDEJAS DE 30 UNIDADES EMBALADOS, COM ROTULAGEM CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DATA DE VALIDADE, LOTE, CONSERVAÇÃO, PROCEDÊNCIA.	BD	KUMAMOTO	5000	RS 20,66	RS 103.315,00
32	PASTA DE ALHO, EMBALAGEM DE 200G, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	UN	SABOR NA PANELA	3000	RS 6,51	RS 19.533,00

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



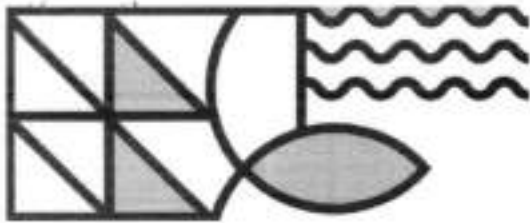
**Secretaria de Gestão Integrada**

33	POLPA DE FRUTA PASTEURIZADA (ACEROLA), CONTEÚDO DE 1KG, PODENDO VIR 10 PACOTES DE 100G OU 05 DE 200G. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FRUTAS IN NATURA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR/ADOÇANTES. AUSENTE DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. PRODUTO CONGELADO, NÃO FERMENTADO E SEM CONSERVANTES. EM EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO DO MAPA.	KG	PAULISTA FRUT	1250	RS 7,64	RS 9.548,75
34	POLPA DE FRUTA PASTEURIZADA (CAJÁ), CONTEÚDO DE 1KG, PODENDO VIR 10 PACOTES DE 100G OU 05 DE 200G. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FRUTAS IN NATURA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR/ADOÇANTES. AUSENTE DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. PRODUTO CONGELADO, NÃO FERMENTADO E SEM CONSERVANTES. EM EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO DO MAPA.	KG	PAULISTA FRUT	1250	RS 12,78	RS 15.972,50
35	POLPA DE FRUTA PASTEURIZADA (GOIABA), CONTEÚDO DE 1KG, PODENDO VIR 10 PACOTES DE 100G OU 05 DE 200G. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FRUTAS IN NATURA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR/ADOÇANTES. AUSENTE DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. PRODUTO CONGELADO, NÃO FERMENTADO E SEM CONSERVANTES. EM EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, MATERIAL QUE POSSA VISUALIZAR A QUALIDADE DO PRODUTO, CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	KG	PAULISTA FRUT	1250	RS 5,79	RS 7.238,75

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Assinatura em: https://epec.cepe.ic.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



**Secretaria de Gestão Integrada**

	PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO DO MAPA.					
36	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA SABOR CARNE ARMazenado em embalagem de 400g. embalagem contendo procedência, lote, data de validade, condições de armazenamento e registro no órgão fiscalizador.	UN	CAMIL	200	R\$ 3,85	R\$ 769,40
37	SAL REFINADO, IODADO, embalagem de 1kg. embalagem contendo procedência, lote, data de validade, condições de armazenamento e registro no órgão fiscalizador.	KG	LEBRE	1000	R\$ 1,55	R\$ 1.549,00
38	VINAGRE DE ALCOOL 500ML. embalagem contendo procedência, lote, data de validade, condições de armazenamento e registro no órgão fiscalizador.	UN	FIGUEIRA	1500	R\$ 1,28	R\$ 1.915,50
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 684.500,00</b>

**LOTE II - CARNES E FRIOS - COTA RESERVADA - 25%**

ITEM	PRODUTOS	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
39	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA. embalagem, contendo procedência, lote, data de validade, temperatura de armazenamento, com registro de inspeção no órgão fiscalizador.	KG	AURORA	2500	R\$ 11,80	R\$ 29.500,00
40	CARNE BOVINA ACÉM CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO. embalagem contendo procedência. lote, data de validade, temperatura de armazenamento, com registro de inspeção no órgão fiscalizador.	KG	MASTER BOI	8750	R\$ 18,80	R\$ 164.500,00



*[Handwritten signature]*



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**

IMPERIO  
EMPREENHIMEN  
OS COMERCIAIS  
E SERVIÇOS  
CNPJ: 17.096.988/0101  
R. D. 461 Nº 3400  
0131



Secretaria de Gestão Integrada

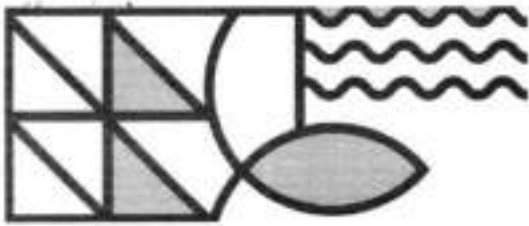
41	CARNE BOVINA MOÍDA DE MÚSCULO CONGELADA, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MASTER BOI	6250	R\$ 20,20	R\$ 126.250,00
42	CHARQUE DIANTEIRA, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	PARAISO	1750	R\$ 32,30	R\$ 56.525,00
43	FÍGADO BOVINO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MASTERBOI	3000	R\$ 9,50	R\$ 28.500,00
44	FRANGO INTEIRO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MAURICEA	12500	R\$ 8,00	R\$ 100.000,00
45	PEITO DE FRANGO EM FILÉ SEM OSSO CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MAURICEA	2000	R\$ 14,80	R\$ 29.600,00
46	PALETA BOVINA SEM OSSO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	MASTER BOI	5000	R\$ 17,40	R\$ 87.000,00
47	PEIXE TILAPIA EM FILÉ, CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO	KG	MAURICEA	3750	R\$ 23,50	R\$ 88.125,00

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



10

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Secretaria de Gestão Integrada

ÓRGÃO FISCALIZADOR.						
48	SALSICHA MISTA, EMBALAGEM CONTENDO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR.	KG	AVIVAR	2500	R\$ 7,60	R\$ 19.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 729.000,00

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023**.

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 - PE** 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).

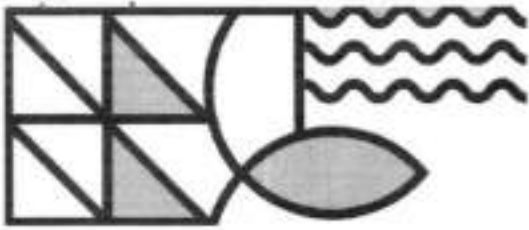
**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **Secretaria Municipal de Educação de Igarassu - PE** 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 -**





**Secretaria de Gestão Integrada**

PE 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 – estiverem presentes 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.

  
**ANDREIKA ASSEKER AMARANTE**  
CPF/MF Nº 035.103.914-70

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE  
IGARASSU - PE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

IMPERIO  
EMPREENHIMENTOS  
COMERCIAIS E  
SERVIÇOS  
LTDA  
LTD:46194914000131

Assinado em forma digital por  
IMPERIO EMPREENHIMENTOS  
COMERCIAIS E SERVIÇOS  
LTD:46194914000131  
Data: 2023.08.16 14:13:47  
4000

**ITAMAR CARLOS DA SILVA**  
CPF/MF Nº 084.092.464-06

**IMPERIO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS  
E SERVIÇOS LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**





Secretaria Municipal de Saúde  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 14/04/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares.

**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 CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE SAÚDE LTDA**, CNPJ Nº 38.591.447/0002-36, com sede na Av. Governador Miguel Arraes De Alencar, 1380, Ponte Dos Carvalhos, Cabo De Santo Agostinho - PE, CEP: 54580773, Telefone (79) 9999-00816 / (79) 3025-9271, E-mail [licitacao.pe@grupocenutri.com.br](mailto:licitacao.pe@grupocenutri.com.br), representada pelo Sr. Glaucio Fernandes De Sousa, RG Nº 38918803 SSP/SE, CPF/MF Nº 448.587.013-87.

**Valor Total Registrado: R\$ 255.475,11 (Duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e onze centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
30	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, em pó, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5Kcal/ml), com alto teor de vitaminas e minerais, sem lactose. Que permita o preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 1,25Kcal/ml e 1,5kcal/ml. SEM GLÚTEN. Faixa etária: Crianças menores	1667	LATA	DANONE FORTINI PLUS	R\$ 47,33	R\$ 78.899,11



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento=3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

	de 10 anos Perfil de macronutrientes: Carboidratos (50%): 84% maltodextrina, 16% sacarose Proteínas (9%): 100% caseína Lipídeos (41%): 100% óleos vegetais (palma, girassol alto oleico e canola) Sem sabor. Embalagem com 400g.					
31	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para crianças da primeira infância para necessidades dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de origem animal. Contendo 100% de aminoácidos livres e sintéticos, 100% de xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e nucleotídeos. SEM GLÚTEN Embalagem com 400g.	800	LATA	DANONE NEOCAT E LCP	R\$ 127,63	R\$ 102.10
33	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com proteína láctea extensamente hidrolisada e com restrição de lactose, com DHA e ARA, e nucleotídeos. SEM GLÚTEN. Sem sabor. Embalagem com 400g.	800	LATA	DANONE PREGOM IN PEPTI	R\$ 93,09	R\$ 74.472
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 255.471,11</b>

**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 ELETRÔNICO N° 003/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023**.

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 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** poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.



## Secretaria Municipal de Saúde

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.

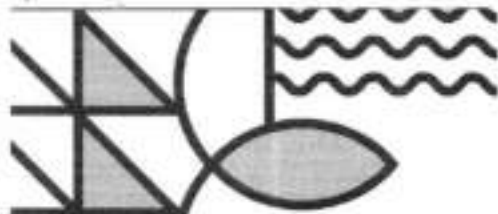
  
Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

GLAUCO  
FERNANDES DE  
SOUSA:4485870  
1387

Assinado de forma  
digital por GLAUCO  
FERNANDES DE  
SOUSA-44858701387  
Data: 2023.04.18  
14:32:14 -03'00'

Glauco Fernandes De Sousa  
CPF/MF Nº 448.587.013-87  
**CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**  
**ALIMENTÍCIOS DE SAÚDE LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude**, Pessoa Jurídica de Direito Público, órgão ligado a Prefeitura Municipal de Igarassu, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Praça da Bandeira, 14, Centro, Igarassu - PE, 53610-610, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.º **WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS**, portadora do RG **5.385.220 SDS/PE**, e do CPF nº **975.412.304-72**, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 14/08/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS PLÁSTICAS e TENDAS (COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS) DESTINADAS para utilização desses materiais em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Igarassu junto a Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude.**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) na **Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude**, 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 J GONCALVES PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI**, CNPJ Nº **17.424.783/0001-33**, com sede à Rua Dalila de Melo Fonseca (lot. Triunfo), 14/15B, Box, Triunfo; IGARASSU-PE, CEP: 53.625-750; Telefone: (81) 8708-4553, E-mail: [flaviamartinia@hotmail.com](mailto:flaviamartinia@hotmail.com), representada por seu titular, Sr. Jucelino Gonçalves Do Nascimento, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em Rua Jacob Pinto De Freitas, 250, Cruz Do Rebouças; IGARASSU-PE, CEP 53.625-222; RG Nº 3.613.681 SSP-PE, CPF/MF Nº 796.700.164-87.

**Valor Total Registrado: R\$ 58.400,00 (Cinquenta e oito mil e quatrocentos reais).**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Secretaria de Gestão Integrada

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Locação de Cadeira de Plástico Adulta: CADEIRA PVC BRANCA, DIMENSÕES MÍNIMAS: - ALTURA: 81 CM - LARGURA: 41 CM - PROFUNDIDADE: 51 CM PLÁSTICO, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, EMPILHÁVEL.	UNID	TRAMONTINA	10.000	R\$ 1,20	R\$ 12.000,00
2	Locação de Mesa de Plástico Adulta: MESA QUADRADA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL COR: Branca ESTRUTUA: 70cmx70cm.	UNID	TRAMONTINA	5000	R\$ 4,20	R\$ 21.000,00
3	LOCAÇÃO DE TENDA: TENDA PVC PIRAMIDAL ABERTAS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM ESTRUTURA E COMBERTURA MEDINDO 06 X 06M Deve atender as normas de segurança e de fabricação vigente; características: TECIDO NIGHT AND DAY, OPACO, ANTICHAMAS, ANTIMOFO, FIXAÇÃO DAS SAPATAS AO CHÃO COM ESTACAS OU BUCHAS EXPANSIVAS E COM PISOS. OBS: INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMOTAGEM DA MESMA.	UNID	CIPATEC	80	R\$ 317,50	R\$ 25.400,00
Valor total						R\$ 58.400,00

**2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude** mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023**.

2.1 – O compromisso de prestação de serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023**.

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 Executiva de Lazer, Esporte e Juventude** 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).





## Secretaria de Gestão Integrada

**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 Executiva de Lazer, Esporte e Juventude** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude** 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 Executiva de Lazer, Esporte e Juventude** 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.

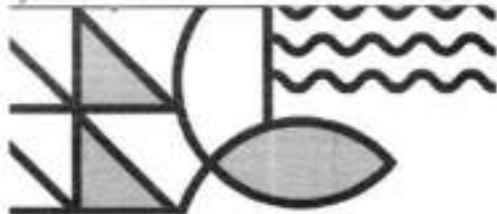
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

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.





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOZA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### 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.

**WASHINGTON TAVARES DOS SANTOS**  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER,  
ESPORTE E JUVENTUDE.  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

**JUCELINO GONCALVES DO NASCIMENTO**  
CPF/MF Nº 796.700.164-87  
**J GONCALVES PRODUÇÕES E EVENTOS  
EIRELI  
EMPRESA REGISTRADA**



Documento assinado digitalmente  
JUCELINO GONCALVES DO NASCIMENTO  
Data: 17/06/2023 22:51:49-0300  
Verifique em <https://validar.j5.gov.br>

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria Municipal de Saúde**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 14/04/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares.

**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 ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**, CNPJ Nº 40.155.438/0001-63, com sede na Rua Antonio Matias Leite, 218, Padre Cicero, Penaforte - CE, CEP: 63.280-000, Telefone (81) 3314-0269, E-mail [licitacao@especialrepresentacoes.com.br](mailto:licitacao@especialrepresentacoes.com.br), representada pelo Sr. Francisco Leonardo De Carvalho Sá, RG Nº 5.913.862, CPF/MF Nº 04.877.944-435.

**Valor Total Registrado: R\$ 18.144,00 (Dezoito mil cento e quarenta e quatro reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
29	Complemento com no mínimo 30 vitaminas e minerais. Sem quantidades significativas de gorduras totais, trans, saturadas, monoinsaturadas, polinsaturadas e colesterol. SEM GLÚTEN.	600	LATA	SUSTEVI T 400G / VITAFOR	R\$ 30,24	R\$ 18.144,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 18.144,00</b>

ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES  
 LTDA:40155438000163  
Assinado de forma digital por ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA:40155438000163 Data: 2023.04.18 13:05:12 -03'00'



Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





IGARASSU

## Secretaria Municipal de Saúde

**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 ELETRÔNICO N° 003/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023**.

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 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** 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.

ESPECIAL  
COMERCIO E  
REPRESENTA  
COES  
LTDA:401554  
38000163

Assinado de forma  
digital por ESPECIAL  
COMERCIO E  
REPRESENTACOES  
LTDA:40155438000  
163  
Dados: 2023.04.18  
13:03:25 -03'00'



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#Trabalho  
#quefaz  
História





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522cf22

## Secretaria Municipal de Saúde

**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.

Ana Claudia Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

ESPECIAL COMERCIO E  
REPRESENTACOES  
LTDA:40155438000163

Assinado de forma digital por ESPECIAL  
COMERCIO E REPRESENTACOES  
LTDA:40155438000163  
Data: 2023.04.18 13:04:04 -03'00'

Francisco Leonardo De Carvalho Sá  
CPF/MF Nº 04.877.944-435  
**ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES**  
**EIRELI ALIMENTÍCIOS DE SAÚDE LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOZA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023**

Aos 23 (Vinte e três) dias do mês de Agosto de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Joaquim Nabuco, Nº 120, Centro, Igarassu - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.136.549/0001-97, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Rosângela Maria de Abreu Lira, portadora do RG 5.385.220 SDS/PE, e do CPF nº 975.412.304-72, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 22/08/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 - DO OBJETO: Registro de preços para aquisição de Materiais Esportivos com o intuito de promover a vivência esportiva para crianças e adolescentes do município, através de práticas esportivas nas modalidades de futsal, handebol, basquetebol e voleibol, para serem utilizadas na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação no Serviço de Habitação e Fortalecimento e Vínculo, unidades ligadas a Secretaria e Políticas Sociais e Educação Profissional**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) no **Fundo Municipal de Assistência Social do Município 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.

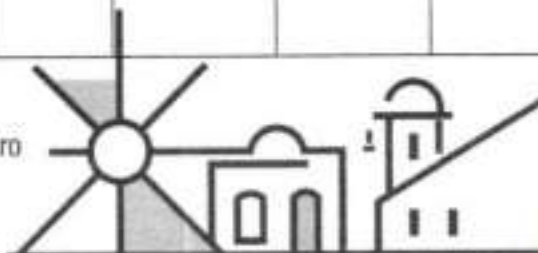
**1.2 - Fornecedor**

Empresa **AURICEA JOSEFA DO NASCIMENTO ARRUDA**, CNPJ nº 32.351.489/0001-32, com sede à Rua Cleto Campelo, CEP: 55620000, telefone (81) 9.9684-9487, e-mail: [dunlhyannarruda1234@gmail.com](mailto:dunlhyannarruda1234@gmail.com), representada pela Sr. (a) **AURICEA JOSEFA DO NASCIMENTO ARRUDA**, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) em Rua Cleto Campelo, RG nº 5089748 SDS, CPF/ nº 036.832.354-46.

**Valor Total Registrado: R\$ 5.199,00 (cinco mil, cento e noventa e nove reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
2	Bola de Futsal iniciação (sub-9) - Indicada para categoria iniciação (sub-9) Material: poliuretano, câmara butil, do Sub-9 ao sub 11. Circunferência: 50 a 53 cm e 250 a 280 g de massa.	8	MGS / TWISTE	R\$ 80,00	R\$ 640,00

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810



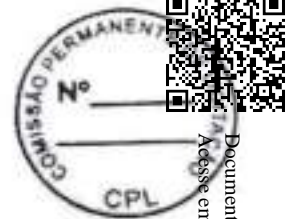
1





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

3	Bola de Futsal infantil (sub-13) - Indicada para categoria infantil (sub-13). Material: poliuretano, câmara butil, miolo removível, Sub 13. Circunferência: 55 a 59 cm e 350 a 380 g de massa.	8	MGS / EVOLUTION	R\$ 90,00	R\$ 720,00
4	Bola de Futsal adulto (a partir do sub-15) - Indicada para categoria adulto. Material: poliuretano, câmara butil, miolo removível, adulto masculino e feminino, Sub-20, Sub-17 e Sub-15. Circunferência: 61 a 64 cm e 410 a 440 g de massa.	8	MGS / EVOLUTION	R\$ 88,00	R\$ 704,00
5	BOLA FUTEBOL - PESO: 410-450G CIRCUNFERÊNCIA: 68-70 CM GOMOS: 14 LAMINADO: PU CONSTRUÇÃO: TERMOTEC CÂMARA: 6D SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO CAMADA INTERNA: NEOGEL PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM MIOLO: CÂPSULA SIS	10	MGS / PREMIER	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
6	Bola de Basquetebol (72 a 74 cm) - Indicada para competições femininas acima de 12 anos. Material: Microfibra matrizada. Peso cheia: 510 a 565 g. Circunferência: 72 a 74 cm. Características adicionais: Miolo removível.	4	MGS / PRO 6	R\$ 155,00	R\$ 620,00
7	Bola de Basquetebol (75 a 78 cm) - Indicada para competições masculinas de categorias acima de 12 anos. Material: Microfibra matrizada. Peso cheia: 600 a 650 g. Circunferência: 75 a 78 cm. Características adicionais: Miolo removível; tipo adulto.	4	MGS / MATRIX7	R\$ 180,00	R\$ 720,00





**Secretaria de Gestão Integrada**

8	Bola de Handebol Nº1 (49 a 51 cm) - Indicada para equipes femininas mini, /mirim e infantil (entre 8 e 14 anos) e equipes masculinas mini e mirim (entre 8 e 12 anos). Material: poliuretano, câmara de ar de butil, miolo removível. Circunferência: 49 - 51 cm e 230 - 270 g (tamanho 1 da I.H.F)	3	MGS / H1L TWISTER	R\$ 85,00	R\$ 255,00
10	Bola de Voleibol (60 a 63 cm) - Indicada para categoria mirim. Material: PU. Peso cheia 240 a 270, Circunferência 60 A 63cm, Características adicionais: Miolo removível	4	MGS / TWISTER	R\$ 110,00	R\$ 440,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 5.199,00</b>

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023**.

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:** O **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** 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 O **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** 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 pelo **Fundo Municipal de Assistência Social do Município**





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4526-45375522c122

### Secretaria de Gestão Integrada

de Igarassu - PE 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 – estiverem presentes 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.

  
Rosângela Maria De Abreu Lira  
CPF/MF Nº 975.412.304-72  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
AURICEA JOSEFA DO NASCIMENTO ARRUDA  
Data: 23/08/2023 14:43:44 -0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Auricea Josefa Do Nascimento Arruda  
CPF/MF Nº 32.351.489/0001-32  
**AURICEA JOSEFA DO NASCIMENTO  
ARRUDA  
EMPRESA REGISTRADA**





MANOEL  
SAMPAIO:9601  
7783572



Secretaria Municipal de Saúde  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 14/04/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares.**

**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 GFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 40.368.186/0001-50, com sede na Avenida Governador Miguel Arraes De Alencar, 1380, - GP, 4m2a, Ponte Dos Carvalhos, Cabo De Santo Agostinho-PE, CEP: 54580875, Telefone (79) 9999-00816 / (79) 3025-9271, E-mail [gfsepp@hotmail.com](mailto:gfsepp@hotmail.com), representada pelo Sr. Gilter Manoel Sampaio, RG Nº 747500037 SSP/BA, CPF/MF Nº 960.177.835-72.

**Valor Total Registrado: R\$ 412.208,89 (Quatrocentos e doze mil duzentos e oito reais e oitenta e nove centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
2	Fórmula infantil para lactentes a partir do 6º mês de vida com prebióticos (GOS/FOS), DHA e ARA, e nucleotídeos Embalagem com 800g.	900	LATA	DANONE	R\$ 53,35	R\$ 48.015,00
7	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral em pó, nutricionalmente completa, normocalórica (1,0kcal/ml) com alto	400	LATA	DANONE	R\$ 40,00	R\$ 16.000,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Secretaria Municipal de Saúde

	teor de vitaminas e minerais, fonte de fibras e sem adição de sacarose. Com lactose. Sem glúten. Perfil de Macronutrientes: Proteínas (12%) 56% Caseína 44% Proteína do Soro do Leite Carboidratos (54%): 56% Maltodextrina 44% Lactose Lipídeos (34%): 96% de óleos vegetais (óleo de girassol, óleo de canola, óleo de girassol alto oleico, óleo de coco e óleo de palma) e 4% óleo de peixe. Sabor baunilha. Embalagem com 400g.					
11	Composto lácteo com óleos vegetais e fibras, fonte de Cálcio, Ferro, Zinco, Vitaminas A, B2, B12, B5, E e K, rico em vitaminas C e D. CONTEM LACTOSE. SEM GLÚTEN. Embalagem com 800g.	800	LATA	DANONE	R\$ 48,82	R\$ 39.056,00
13	spessante alimentar a base de Amido de milho modificado instantâneo, adicionado de mix de gomas alimentícias (gomas tara, xantana e guar), para espessar preparações. Sem sabor. SEM GLÚTEM. Faixa etária: crianças acima de 36 meses, Embalagem com 300g.	500	LATA	DANONE	R\$ 55,62	R\$ 27.810,00
18	Dieta enteral líquida 1.2, pronta para consumo, fórmula hiperprotéica (17%) e normocalórica (1.2 calorias/ml = 1.200Kcal/litro). SEM SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. Características Nutricionais: Densidade Calórica: 1,2 cal / ml Proteínas: 17% (60% proteína soro do leite, 30% caseinato de cálcio e sódio, 10% proteína isolada da soja) Carboidrato: 58% (100% maltodextrina) Gorduras: 25% (12% óleo de girassol, 79% óleo de canola, 9% TCM) Embalagem Tetra Square: 1 litro (Dieta enteral)	1000	CAIXA	DANONE	R\$ 22,69	R\$ 22.690,00
20	Suplemento alimentar em pó para nutrição oral, com densidade energética alta, fonte de proteínas. Alto teor de Vitamina D, Cálcio e Vitamina B12. Isento de fibras, Zero Lactose. Sem adição de sacarose. Baixo em gordura saturada. SEM GLÚTEN. Composição Nutricional – por porção Densidade calórica (kcal/ml) 1.23 kcal/ml 29% Proteínas 18g Whey protein (24%) Caseinato (35%) Proteína da soja (41%) 48% Carboidratos 29g Maltodextrina (100%) 23% - Lipídios 6,5g Óleo de girassol alto teor oleico (55%), Óleo de canola (34%), Óleo de palma (11%) Relação ?6: ?3 4,3:1 Fibras	800	LATA	DANONE	R\$ 51,78	R\$ 41.424,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Secretaria Municipal de Saúde

	ISENTO Sabores: baunilha e sem sabor. Embalagem com 350g					
28	Alimento para situações metabólicas especiais para nutrição enteral/oral sabor artificial de Baunilha formulado para portadores de alergia às proteínas de leite de vaca (APLV). A base de aminoácidos livres e contendo prebióticos e com 118mg cálcio /porção. SEM GLÚTEM E SEM LACTOSE. Embalagem Lata 400g.	500	LATA	DANONE	R\$ 179,00	R\$ 89.500,00
34	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, em pó, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5Kcal/ml), com alto teor de vitaminas e minerais, sem lactose. Que permita o preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 1,25Kcal/ml e 1,5kcal/ml. SEM GLÚTEN. Faixa etária: Crianças menores de 10 anos Perfil de macronutrientes: Carboidratos (50%): 84% maltodextrina, 16% sacarose Proteínas (9%): 100% caseína Lipídeos (41%): 100% óleos vegetais (palma, girassol alto oleico e canola) Sem sabor. Embalagem com 400g.	833	LATA	DANONE	R\$ 47,33	R\$ 39.425,89
35	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para crianças da primeira infância para necessidades dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de origem animal. Contendo 100% de aminoácidos livres e sintéticos, 100% de xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e nucleotídeos. SEM GLÚTEN Embalagem com 400g.	400	LATA	DANONE	R\$ 127,63	R\$ 51.052,00
37	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com proteína láctea extensamente hidrolisada e com restrição de lactose, com DHA e ARA, e nucleotídeos. SEM GLÚTEN. Sem sabor. Embalagem com 400g.	400	LATA	DANONE	R\$ 93,09	R\$ 37.236,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 412.208,89</b>

**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 ELETRÔNICO N° 003/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023**.



## Secretaria Municipal de Saúde

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 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** 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.



GILTER  
MANOEL  
SAMPAIO:9  
601778357



### 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.

Ana Claudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
Porto de Igarassu - PE  
*Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro*  
Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

GILTER MANOEL  
SAMPAIO-96017  
783572  
Assinado de forma digital  
por GILTER MANOEL  
(SAMPAIO-96017783572)  
Data: 2023.04.18  
18:23:59 -01'00"

Sr. Gilter Manoel Sampaio  
CPF/MF Nº 960.177.835-72  
**GFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610







Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Joaquim Nabuco, N° 120, Centro, Igarassu - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.136.549/0001-97, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Rosângela Maria de Abreu Lira, portadora do RG 5.385.220 SDS/PE, e do CPF nº 975.412.304-72, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 22/08/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de preços para aquisição de Materiais Esportivos com o intuito de promover a vivência esportiva para crianças e adolescentes do município, através de práticas esportivas nas modalidades de futsal, handebol, basquetebol e voleibol, para serem utilizadas na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação no Serviço de Habitação e Fortalecimento e Vínculo, unidades ligadas a Secretaria e Políticas Sociais e Educação Profissional

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) no **Fundo Municipal de Assistência Social do Município 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 D'TERRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, CNPJ Nº 46.702.360/0001-36, com sede à Avenida Barão de Vera Cruz, 530, Andar: 01; Sala:3, Cruz do Rebouças, Igarassu-PE, CEP 53625015, Telefone (81) 7110-3988, E-mail: [dterraalimentos@gmail.com](mailto:dterraalimentos@gmail.com), representada pelo Sr. **EWERTON DIAS BATISTA MARQUES DE ARAUJO**, Brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Paulista, 28, Artur Lundgren II, Paulista-PE, CEP 53625015, Brasil, RG Nº 8.474.692 (SDS-PE), CPF/MF Nº 096.953.054-40.

**Valor Total Registrado: R\$ 4.976,82 (Quatro mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
14	Cone pequeno - Cone para sinalização, confeccionado em composto sintético. A partir 30 cm de altura.	40	Ribermedica	R\$ 27,40	R\$ 1.096,00
15	Cone grande - Cone para sinalização, confeccionado	12	Ribermedica	R\$ 44,05	R\$ 528,60

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**Secretaria de Gestão Integrada**

	em composto sintético. A partir de 50 cm de altura.				
17	Saco para guardar bola - Saco para guardar bolas, em lona, com capacidade para 20 bolas, tamanho Grande.	5	Ouro Esportes	R\$ 190,83	R\$ 954,15
22	BAMBOLE COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO, DIÂMETRO DO BAMBOLE: 63CM, DIÂMETRO DO TUBO: 17MM	25	TF Fitness	R\$ 11,13	R\$ 278,25
24	ESCADA DE AGILIDADE- FEITA DE FITA DE NYLON DE 30MM NA COR PRETA NAS LATERAIS E 30MM COLOR QUE MARCAM OS DEGRAUS, POSSUINDO NO TOTAL APROXIMADAMENTE 4.70 METROS DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: COR: AMARELO E COLOR DOBRÁVEL: SIM LAVÁVEL: SIM OUTROS: 10 DEGRAUS NYLON MATERIAL: NYLON DIMENSÕES: 470 X 45 X 45 CM (C X L X A) PESO: 300G	4	FF Esportes	R\$ 164,96	R\$ 659,84
25	Cinto de tração duplo dimensão do elástico 20 X 20 X 07CM 1,2 quilograma	3	ML Produtos Esportivos	R\$ 486,66	R\$ 1.459,98
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 4.976,82</b>

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023**.

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:** O **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** 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





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://etec.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria de Gestão Integrada

existentes no mercado, cabendo O **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** 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 pelo **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** 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 – estiverem presentes 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.

  
Rosângela Maria de Abreu Lira  
CPF/MF Nº 12.136.549/0001-97  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

  
Ewerton Dias Batista Marques De Araujo  
CPF/MF Nº 096.953.054-40  
**D'TERRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria Municipal de Saúde**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023**

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 14/04/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares.**

**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 NUTRI HOSPITALAR LTDA**, CNPJ Nº 10.782.968/0001-70, com sede na Rua Carlos Mavgnier, 104, Casa Amarela, Recife - PE, CEP: 52.070-110, Telefone (81) 3049-4648, E-mail [nutrihospitalarltada@gmail.com](mailto:nutrihospitalarltada@gmail.com), representada pela Sr.ª Gerdilene Dos Santos Silva, RG Nº 6.265.808, CPF/MF Nº 051.732.394-09.

**Valor Total Registrado: R\$ 383.350,00 (Trezentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
14	Complemento alimentar para jovens e adultos. Fonte de proteínas, com antioxidantes e 25 vitaminas e minerais. Baixo teor de gorduras totais, sem adição de açúcares. CONTÉM GLÚTEN, derivados de leite e soja. Baixo teor de gorduras totais, sem adição de açúcares (nos sabores baunilha, morango e banana) Embalagem com 400g.	700	LATA	MEAD JOHNSON SUSTAGEN ADULTOS 400G	R\$ 33,80	R\$ 23.660,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

GERDILENE DOS SANTOS SILVA  
CPF: 05173239409  
RG: 6265808





### Secretaria Municipal de Saúde

16	Composto lácteo adicionado de vitaminas, minerais e fibras. Rico em selênio, vitamina A, E, C, B1, B12, D e K. Fonte de proteínas, cálcio, fósforo, ferro, zinco, cobre, vitaminas B2, B6, biotina e ácido pantotênico. SEM LACTOSE. SEM GLÚTEN. Zero adição de açúcares*. Contém fibras solúveis. Sem sabor. Embalagem com 370g.	1300	LATA	MEAD JOHNSON SUSTAGEN SENIOR 370G	R\$ 42,00	R\$ 54.600,00
21	Fórmula Modificada para nutrição oral ou enteral, nutricionalmente completa, a base de proteína isolada de soja, isenta de lactose, sem adição de sacarose, teor proteico 16%, sem fibras, normolipídica (31%), com baixo teor de gorduras saturadas, normocalórica (1.0 KCAL/ML) na diluição padrão e hipossódica. Embalagem com 800g.	800	LATA	NUTRO NUTRO PREMIUM SOY 800G	R\$ 70,00	R\$ 56.000,00
23	Complemento alimentar infantil. Sabor Chocolate. Embalagem com 350g.	300	LATA	MEAD JOHNSON SUSTAGEN KIDS 380G	R\$ 20,50	R\$ 6.150,00
26	Fórmula para nutrição oral ou enteral, em pó nutricionalmente completa, normocalórica (1.0 KCAL/ML), normoproteica (15%) a base de proteína do soro do leite 80% e proteína de soja 20% adicionada de fibras (100% FOS), com baixo teor de gorduras saturadas, diversos sabores. Embalagem 400g.	1100	LATA	ABBOTT ENSURE 400G	R\$ 56,70	R\$ 62.370,00
27	Fórmula em Pó, nutricionalmente completa para suplementação oral, especializada para controle glicêmico, normocalórico e hiperproteico. Com Lactose e Fibras, sabor baunilha. SEM GLÚTEN.	200	LATA	ABBOTT GLUCERNA SR 400G	R\$ 79,80	R\$ 15.960,00
32	Fórmula pediátrica para nutrição oral ou enteral, em pó, nutricionalmente completa, normocalórica na diluição padrão (1.0 KCAL/ML), sem adição de lactose, com prebióticos e probióticos, nos sabores baunilha, chocolate e morango. Embalagem com 400g	2067	LATA	ABBOTT PEDIASURE 400G	R\$ 53,10	R\$ 109.757,70
36	Fórmula pediátrica para nutrição oral ou enteral, em pó, nutricionalmente completa, normocalórica na diluição padrão (1.0 KCAL/ML), sem adição de lactose, com prebióticos e probióticos, nos sabores baunilha, chocolate e morango. Embalagem com 400g	1033	LATA	ABBOTT PEDIASURE 400G	R\$ 53,10	R\$ 54.852,30
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 383.350,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 003/2023**.



## 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 ELETRÔNICO N° 003/2023**.

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 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** 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.



Praça da Bandeira, 11,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

GERILENE  
DOS SANTOS  
SILVA 05173  
239409

Assinado em nome  
de  
GERILENE DOS SANTOS  
SILVA 05173  
239409  
05/11/2023





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.

Ana Claudia P. Queiroz Monteiro  
Secretaria de Saúde de Igarassu  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

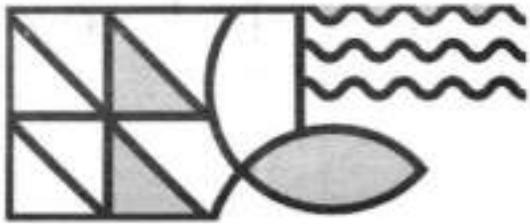
GERDILENE  
DOS SANTOS  
SILVA:051732  
39489  
Assinado de forma digital por GERDILENE DOS SANTOS SILVA:05173239409  
Gerdilene Dos Santos Silva  
CPF/MF Nº 051.732.394-09  
**NUTRI HOSPITALAR LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Praca da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023**

Aos 23 (Vinte e três) dias do mês de Agosto de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Joaquim Nabuco, N° 120, Centro, Igarassu - PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 12.136.549/0001-97, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Rosângela Maria de Abreu Lira, portadora do RG 5.385.220 SDS/PE, e do CPF nº 975.412.304-72, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 22/08/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de preços para aquisição de Materiais Esportivos com o intuito de promover a vivência esportiva para crianças e adolescentes do município, através de práticas esportivas nas modalidades de futsal, handebol, basquetebol e voleibol, para serem utilizadas na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação no Serviço de Habitação e Fortalecimento e Vínculo, unidades ligadas a Secretaria e Políticas Sociais e Educação Profissional**

**1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) no **Fundo Municipal de Assistência Social do Município 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.

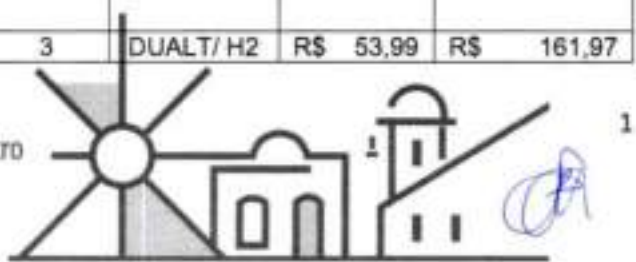
**1.2 – Fornecedor**

**Empresa LRG COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 12.386.373/0001-21, com sede à Av. General Osorio, 252, Centro, Joao Pessoa - PB, CEP: 58.010-780, Telefone (83) 3021-5455, E-mail unisport@unisport.net.br, representada pelo Sr. LUCAS RODRIGUES GOMES, Brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Giacomo Porto, 300 – Apto 805, Miramar, João Pessoa – PB, CEP: 58.032-110, RG Nº 2.758.030 SSP/PB, CPF/MF Nº 097.099.484-23.**

**Valor Total Registrado: R\$ 31.179,61 (Trinta e um mil cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Apito, material plástico, aplicação esporte, tipo profissional, tamanho médio, características adicionais com dedal, cor preta, tipo fox.	3	P&CAMPO / DEDAL	R\$ 39,90	R\$ 119,70
9	Bola de Handebol Nº2 (54 a	3	DUALT/ H2	R\$ 53,99	R\$ 161,97

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**

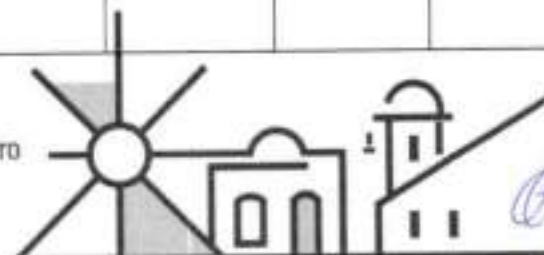


Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

	56 cm) - acima de 14 anos) e equipes masculinas infantil e cadete (entre 12 e 16 anos). Material: poliuretano, câmara de ar de butil, miolo removível. Circunferência: 54 - 56 cm e 325 a 400 g (tamanho 2 da I.H.F.).				
11	Rede de Voleibol Rede voleibol em 100% Polietileno impermeabilizado, 100 % extra virgem, resistente Raio Ultravioleta (UV); com fio de 2,2 a 2,5 mm de espessura na cor preta; trançado, em malha de 10 a 12 cm; com acabamento em faixas com 02 lonas sintética impermeável de 5 cm a 7 cm dobrada na cor branca; medindo 9,50 m comprimento X largura 1,00 m de altura; com lhos nº 0nos 4 cantos da lona nas pontas da faixa para melhor esticamento da mesma.	4	SPITTER/ VOLEI	R\$ 690,00	R\$ 2.760,00
12	Rede Basquetebol - Rede Basquete (par) confeccionada em corda trançada de monofilamento, 100% polietileno (PE) 100 % extra virgem com alto padrão de qualidade e proteção aos raios Ultravioleta (UV), medindo 0,60 cm altura e 1,10 m circunferência com corda de 4,0mm espessura. Na malha 0,7x 0,7 cm (espaçamento).	3	SPITTER/ BASQUETE	R\$ 94,30	R\$ 282,90
13	Bomba de Inflar - Bomba de inflar, confeccionada em material sintético com aproximadamente 20 cm; agulha 4 cm; peso 100 gramas e mangueira aproximadamente 18 cm.	3	CONVOY/ DUPLA ACAO	R\$ 24,99	R\$ 74,97
16	Rede de Futsal/Handebol - Rede futsal/handebol (par) confeccionada em corda trançada de monofilamento, 100% polietileno (PE) 100 % extra virgem com alto padrão de qualidade e proteção aos raios ultravioleta (UV). Vista Frontal (3,20m comprimento 2,10m altura) Vista Lateral	3	Spitter/ Futsal	R\$ 366,89	R\$ 1.100,67

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**Secretaria de Gestão Integrada**

	(2,10 m altura 1,00 m).				
18	Colete - Colete 100 % Poliéster, dupla face, elástico encapado e debrum nas laterais, sendo: 64 cm de altura a partir da gola x 42 cm de largura (+ 10cm de elástico). Características adicionais: cores azul, preto e branco, P/M/G	60	Wecker/ Duplo	R\$ 21,79	R\$ 1.307,40
19	CORDA NAVAL 5MT - MATERIAL: SISAL COR: NATURAL COMPRIMENTO - 5 METROS DIÂMETRO - 38 MM PESO: 3,75 KG	10	LOMBARD/ 5 MTS	R\$ 442,00	R\$ 4.420,00
20	CORDA SISAL 38MM POR 10M - USO COLETIVO - COMPOSIÇÃO: MADEIRA E SISAL	30	LOMBARD/ 10 mts	R\$ 567,90	R\$ 17.037,00
21	CORDA SISAL 38MM POR 3M - PULAR INDIVIDUAL - COMPOSIÇÃO: MADEIRA E SISAL	10	Lombard/ 3 mts	R\$ 239,00	R\$ 2.390,00
23	BASTÃO DE ALONGAMENTO PARA POSTURA - Material plástico 100 cm de comprimento X 3 cm de diâmetro, peso de 200 gramas aproximadamente	25	Scalibu/ Plastco	R\$ 61,00	R\$ 1.525,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 31.179,61</b>

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2023**.

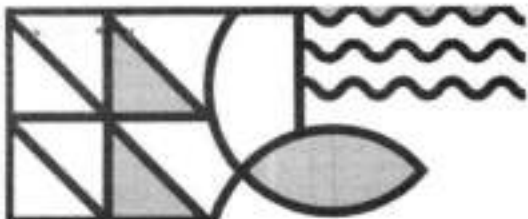
2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

**3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** O **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** 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 O **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOZA  
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### Secretaria de Gestão Integrada

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** 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 pelo **Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igarassu - PE** 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 – estiverem presentes 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.

Rosângela Maria de Abreu Lira  
CPF/MF Nº 975.412.304-72

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

LRG COMERCIO  
EIRELI:123863730001  
21

Assinado de forma digital por LRG  
COMERCIO EIRELI:123863730001  
Data: 2023.08.21 12:09:48 -0100'

Lucas Rodrigues Gomes  
CPF/MF Nº 097.099.484-23  
**LRG COMERCIO LTDA  
EMPRESA REGISTRADA**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.810-810





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023  
 REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado à Rua Duarte Coelho, N° 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o n° 12.025.214/0001-00, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o n° 097.113.824-90, RG N° 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 14/04/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada a presente ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei n° 8.666/93, com as alterações do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares.

**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 **ROSILENE VIEIRA LOPES EPP**, CNPJ N° 10.279.430/0001-48, com sede na Av. José Soares De Araújo, 285, Jd. Califórnia, Patos De Minas - MG, CEP: 38.703-103, Telefone (34) 3825-1262, E-mail [lopeseporto@hotmail.com](mailto:lopeseporto@hotmail.com), representada pela Sr.ª Rosilene Vieira Lopes, RG N° 14524107, CPF/MF N° 072.652.766-12.

ROSILENE VIEIRA  
 LOPES:1027943000014  
 8  
 Assinado de forma digital por  
 ROSILENE VIEIRA  
 LOPES:10279430000148  
 Data: 2023.04.26 09:20:21 -03'00'

**Valor Total Registrado: R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUAN T	UNID	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
5	Fórmula infantil para recém-nascidos pré-termo, com prebióticos (GOS/FOS), DHA e ARA, e nucleotídeos. Embalagem com 400g.	200	LATA	DANONE APTAMIL PRE 400G	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 24.000,00</b>

**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 ELETRÔNICO Nº 003/2023**.



Praça da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





## 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 ELETRÔNICO N° 003/2023**.

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 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** 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.



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
59.610-610



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148

Assinado de forma digital por ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148  
Dados: 2023.04.28 09:21:21 -03'00'



IGARASSU

### 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.

*Ana Claudia P. Queiroz Monteiro*  
 Secretária de Saúde de Igarassu  
 Ana Claudia Perreira Queiroz Monteiro  
 CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

ROSILENE VIEIRA  
 LOPES:1027943000014  
 8

Assinado de forma digital por  
 ROSILENE VIEIRA  
 LOPES:10279430000148  
 Data: 2023.04.26 09:20:18 -03'00'

Rosilene Vieira Lopes  
 CPF/MF Nº 072.652.766-12  
**ROSILENE VIEIRA LOPES EPP**  
**EMPRESA REGISTRADA**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122



Praca da Bandeira, 14,  
 Centro - Igarassu/PE  
 53.610-610





**Secretaria de Gestão Integrada  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro na Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Joaquim Nabuco, N° 120, Centro, Igarassu - PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Rosângela Maria de Abreu Lira, portadora do RG 5.385.220 SDS/PE, e do CPF nº 975.412.304-72, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 25/08/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de kits de Exoval para Recém-Nascidos, concedidos às gestantes em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos CRAS I, II e III deste município, conforme previsto na Lei Municipal Nº. 2.802/2013, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais.**

**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.

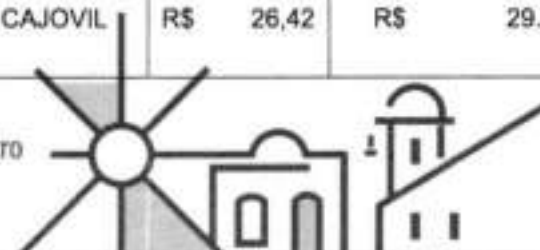
**1.2 – Fornecedor**

**Empresa E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ Nº 37.928.022/0001-26, com sede à Rua Doutor Cosme de Sá Pereira, 127, Centro Igarassu, CEP: 53610010 Telefone (81) 9863-8673, EMAIL: ersdistribuicao@gmail.com representada por ELSON JULIO ALMEIDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em RUA ANDORINHA (LOT N SRA DA CONCEICAO), 03, AGAMENON MAGALHAES, IGARASSU, RG Nº 7007327 - SDS, CPF/MF Nº 085.966.564-05**

**Valor Total Registrado R\$ 399.975,00 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e setenta e cinco reais).**

LOTE 1					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Banheira infantil. Características: anatômica, fabricada em	1.125	CAJOVIL	R\$ 26,42	R\$ 29.722,50

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



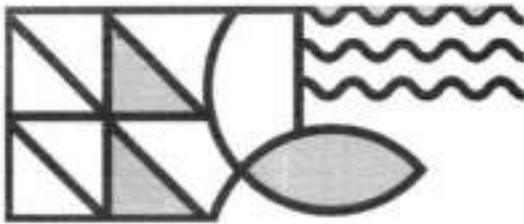


**Secretaria de Gestão Integrada**

	material plástico resistente (polipropileno) atóxico, com cantos arredondados, com local apropriado para sabonete e esponja, com válvula tampão para escoamento da água. Capacidade mínima: 20 L					
2	<b>Conjunto 03 Camisetas para recém-nascido.</b> Características: tipo regata, tecido com motivos infantis, malha 100% algodão, acabamento em viés da própria malha, cores unissex. TAMANHO P,M,G	1.125	FORTALEZA	R\$ 16,00	R\$ 18.000,00	
3	<b>Mamadeira 240 ml.</b> 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	1.125	PETITI BABY	R\$ 4,90	R\$ 5.512,50	
4	<b>Mamadeira 50 ml.</b> Características: tipo chuquinha, corpo em policarbonato, graduada, capacidade 50 ml, bico de látex, com capuz. Material antialérgico, inodoro, atóxico, flexível, resistente à temperatura de	1.125	PETITI BABY	R\$ 4,68	R\$ 5.265,00	

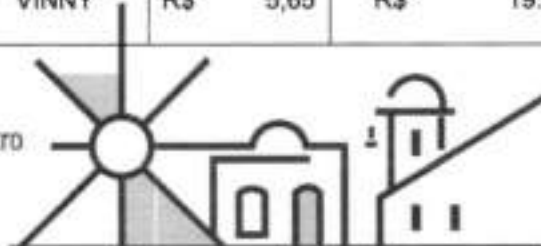


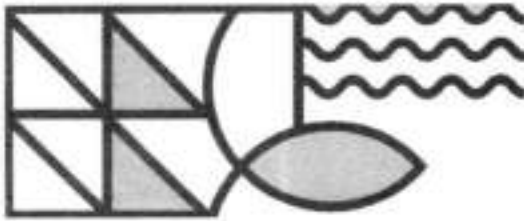




**Secretaria de Gestão Integrada**

	esterilização até 100 °C, cores diversas.					
5	<b>Pacote de Fraldas de Pano.</b> Características: confeccionada em tecido duplo, 100% algodão, sem estampa, cor branca, lavável, medindo 65 cm x 65 cm, pacote contendo 05 unidades.	1.125	TOOTH BABY	R\$ 14,10	R\$	15.862,50
6	<b>Jogo para berço.</b> Características: confeccionado em 100% algodão, estampado com motivos infantis, cores unissex, contendo 02 peças, sendo estas: 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	2.250	BERCINHO	R\$ 20,00	R\$	45.000,00
7	<b>Bolsa maternidade média.</b> 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.	1.125	CISSE BABY	R\$ 29,00	R\$	32.625,00
8	<b>Par de meias.</b> Características: antialérgica,	3.375	VINNY	R\$ 5,65	R\$	19.068,75

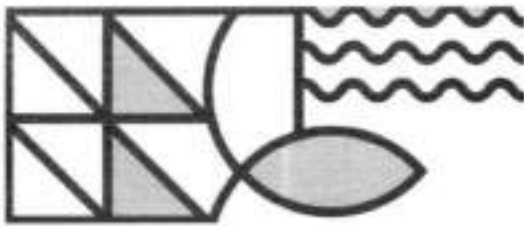




**Secretaria de Gestão Integrada**

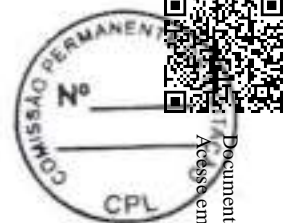
	tamanho para bebês de 0 a 3 meses, 04 a 07 meses e 08 a 10 meses, lisa ou com motivos infantis, cores unissex, tecido com no mínimo 60% de algodão.					
9	<b>Toalha de Banho com capuz.</b> <b>Características:</b> tecido felpudo, extra macio, com alta absorção, 100% algodão, liso com cores unissex ou com estampas infantis, acabamento em viés, medindo no mínimo 90 cm x 70 cm.	1.125	FRUTOS BABY	R\$ 11,90	R\$	13.387,50
10	<b>Calça Enxuta.</b> <b>Características:</b> 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 P.	1.125	CHUBINHO	R\$ 4,80	R\$	5.400,00
11	<b>Kit escovinha e pente para bebê.</b> <b>Características:</b> escova com cerdas macias e pente com pontas arredondadas; corpo da escova e pente fabricados em material plástico atóxico; cores unissex.	1.125	MURANO	R\$ 5,85	R\$	6.581,25





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesso em: <https://eccc.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

12	<b>Kit 03 calças / mijão.</b> Características: sem pé, malha 100% algodão, fio 30 mercerizada, tamanho P,M,G, cores unissex.	1.125	TOOTH BABY	R\$ 12,10	R\$ 13.612,50
13	<b>Mosquiteiro para berço.</b> Características: compacto, adaptável a maioria dos berços, material 100% poliamida. Medidas mínimas: 85 cm x 75 cm x 150 cm.	1.125	TOOTH BABY	R\$ 20,00	R\$ 22.500,00
14	<b>Manta.</b> Características: confeccionada em malha 100% algodão, cores unissex, 75cm x 75 cm	1.125	PRISCILA BABY	R\$ 13,45	R\$ 15.131,25
15	<b>Trocador portátil. Dobrável.</b> Características: em malha 100% algodão, espuma acrílica no meio para proporcionar conforto e macies ao bebê, e plástico leitoso o tornando impermeável de um dos lados.	1.125	PRISCILA BABY	R\$ 11,20	R\$ 12.600,00
16	<b>Sabonete líquido.</b> Características: sabonete em versão líquida, glicerinado, fórmula com ph neutro, 210ml	1.125	VENEZA	R\$ 7,10	R\$ 7.987,50
17	<b>Conjunto pagão.</b> Características: com 03 peças (01 casaco, 01 blusa e 01 calça/mijão, sem pé), confeccionadas em tecido 100% algodão, com estampas infantis, cores unissex, tamanhos: P,M,G	1.125	JULY BABY	R\$ 14,20	R\$ 15.975,00

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





**Secretaria de Gestão Integrada**

18	<b>Cueiro.</b> Características: tecido enfiado, 100% algodão, acabamento de overlock para melhor preservação, estampas infantis, pacote com 03 unidades. Medidas mínimas: 80cm x 50 cm.	1.125	TOOTH BABY	R\$ 14,00	R\$ 15.750,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 299.981,25</b>
<b>LOTE 2</b>					
19	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 mínima: 20 L	375	CAJO VIL	R\$ 26,42	R\$ 9.907,50
20	Conjunto 03 Camisetas para recém-nascido. Características: tipo regata, tecido com motivos infantis, malha 100% algodão, acabamento em viés da própria malha, cores unissex. TAMANHO P,M,G	375	FORTALEZA	R\$ 16,00	R\$ 6.000,00
21	Mamadeira 240 ml. Características: corpo em policarbonato, capacidade 240 ml, bico de silicone ortodôntico, com capuz. Material antialérgico,	375	PETITI BABY	R\$ 4,90	R\$ 1.837,50





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**#Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tepec.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

	inodoro, atóxico, flexível. Resistente à temperatura de esterilização até 100 °C, cores diversas					
22	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.	375	PETITI BABY	R\$ 4,68	R\$	1.755,00
23	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.	375	TOOTH BABY	R\$ 14,10	R\$	5.287,50
24	Jogo para berço. Características: confeccionado em 100% algodão, estampado com motivos infantis, cores unissex, contendo 02 peças, sendo estas: 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	750	BERCINHO	R\$ 20,00	R\$	15.000,00
25	Bolsa maternidade média. Características: abertura superior com zíper; contendo 02 alças para mão e 01 alça	375	CISSE BABY	R\$ 29,00	R\$	10.875,00

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



7

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARROSA  
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria de Gestão Integrada**

	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.						
26	Par de meias. Características: antialérgica, tamanho para bebês de 0 a 3 meses, 04 a 07 meses e 08 a 10 meses, lisa ou com motivos infantis, cores unissex, tecido com no mínimo 60% de algodão.	1125	VINNY	R\$	5,65	R\$	6.356,25
27	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.	375	FRUTOS BABY	R\$	11,90	R\$	4.462,50
28	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;	375	CHUMBINHO	R\$	4,80	R\$	1.800,00

Praça da Bandeira, 14, Dentro  
Igarassu/PE 53.610-610



8

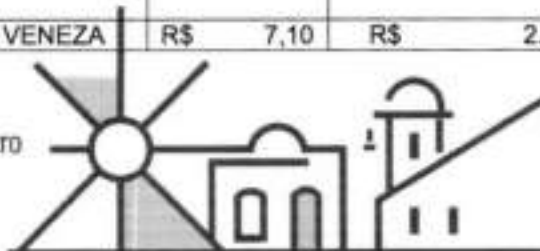
ELSON AJUD  
ALMEIDA DA  
SILVA-08396  
836403

Impresso em: 11/09/2023  
Hora: 10:00:00  
Data: 2023/09/11  
11:20:11 AM



**Secretaria de Gestão Integrada**

	camada intermediária, 100% PVC; camada interna, 100% poliéster. Tamanho P.					
29	Kit escovinha e pente para bebê. Características: escova com cerdas macias e pente com pontas arredondadas; corpo da escova e pente fabricados em material plástico atóxico; cores unissex.	375	MURANO	R\$ 5,85	R\$	2.193,75
30	Kit 03 calças / mijão. Características: sem pé, malha 100% algodão, fio 30 mercerizada, tamanho P,M,G, cores unissex.	375	TOOTH BABY	R\$ 12,10	R\$	4.537,50
31	Mosquiteiro para berço. Características: compacto, adaptável a maioria dos berços, material 100% poliamida. Medidas mínimas: 85 cm x 75 cm x 150 cm.	375	TOOTH BABY	R\$ 20,00	R\$	7.500,00
32	Manta. Características: confeccionada em malha 100% algodão, cores unissex, 75cm x 75 cm	375	PRISCILA BABY	R\$ 13,45	R\$	5.043,75
33	Trocador portátil. Dobrável. Características: em malha 100% algodão, espuma acrílica no meio para proporcionar conforto e macies ao bebê, e plástico leitoso o tornando impermeável de um dos lados.	375	PRISCILA BABY	R\$ 11,20	R\$	4.200,00
34	Sabonete líquido.	375	VENEZA	R\$ 7,10	R\$	2.662,50





### Secretaria de Gestão Integrada

	Características: sabonete em versão líquida, glicerinado, fórmula com ph neutro, 210ml					
36	Conjunto pagão. Características: com 03 peças (01 casaco, 01 blusa e 01 calça/mijão, sem pé), confeccionadas em tecido 100% algodão, com estampas infantis, cores unissex, tamanhos: P,M,G	375	JULY BABY	R\$ 14,20	R\$	5.325,00
37	Cueiro. Características: tecido enflanelado, 100% algodão, acabamento de overloque para melhor preservação, estampas infantis, pacote com 03 unidades. Medidas mínimas: 80cm x 50 cm.	375	TOOTH BABY	R\$ 14,00	R\$	5.250,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 99.993,75</b>

**2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **Secretaria De Políticas Sociais E Educação Profissional** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023**.

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 De Políticas Sociais E Educação Profissional** 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 De Políticas Sociais E Educação Profissional** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







## Secretaria de Gestão Integrada

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **Secretaria 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 De Políticas Sociais E Educação Profissional** 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 – estiverem presentes 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.

  
Rosângela Maria de Abreu Lira  
CPF/MF Nº 975.412.304-72BBB  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
ÓRGÃO GERENCIADOR**

ELSON JULIO ALMEIDA | Assinado de forma digital por ELSON  
JULIO ALMEIDA DA SILVA 08596656405  
DA SILVA:08596656405 | Data: 2023.08.29 11:18:36 -03'00'

**ELSON JULIO ALMEIDA DA SILVA**  
CPF/MF Nº 085.966.564-05  
**E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  
ALIMENTOS  
EMPRESA REGISTRADA**





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

**Secretaria Municipal de Saúde  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 14/04/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares.**

**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 SMARTCHOICE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA**, CNPJ Nº 31.872.470/0001-79 com sede na Rua Cardeal Arcoverde, LOJA 01, Graças, Recife-PE, CEP: 52011240, Telefone (81) 9973-6616 / (81) 9997-36616, E-mail [licitacao.smartchoice@gmail.com](mailto:licitacao.smartchoice@gmail.com), representada pelo Sr. André Luiz Silva Cavalcanti, RG Nº 7.198-199 SDS/PE, CPF/MF Nº 096.114.174-38.

**Valor Total Registrado: R\$ 71.000,00 (Setecentos e um mil).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
12	Fórmula de aminoácidos elementar e não alergênica, nutricionalmente completa, em pó, para crianças acima de 1 ano de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Isenta de proteína láctea, lactose, sacarose,	200	LATA	DANONE - SUPPORT PRODUTOS	R\$ 192,00	R\$ 38.400,00

SMARTCHOICE SUPLEMENTOS  
ALIMENTICIOS LTDA:31872470000179

Assinado de forma digital por SMARTCHOICE  
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS  
LTDA:31872470000179



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

	galactose, frutose e glúten. Embalagem com 400g.					
25	Suplemento nutricional enteral ou oral à base de peptídeos, normocalórico (na diluição padrão). Para crianças de 1 a 10 anos. isocalórica. Nutricionalmente completa e balanceada, isotônica com proteína do soro de leite hidrolisado. SEM GLÚTEN. Embalagem com 400g.	200	LATA	NESTLÉ	R\$ 163,00	R\$ 32.600,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 71.000,00</b>

**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 ELETRÔNICO N° 003/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023**.

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 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** 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;

SMARTCHOICE SUPLEMENTOS  
ALIMENTICIOS LTDA:31872470000179

Assinado de forma digital por SMARTCHOICE  
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS  
LTDA:31872470000179

Praça da Bandeira, 12,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

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.

  
Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

SMARTCHOICE  
SUPLEMENTOS  
ALIMENTICIOS  
LTDA:31872470000179

Sr. André Luiz Silva Cavalcanti  
CPF/MF Nº 096.114.174-38  
**SMARTCHOICE SUPLEMENTOS**  
**ALIMENTICIOS LTDA**

Assinado de forma digital por  
SMARTCHOICE SUPLEMENTOS  
ALIMENTICIOS  
LTDA:31872470000179

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522cf22



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





**Secretaria Municipal de Saúde**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 14/04/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares.**

**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 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDIACANTOS E LOGISTICA LTDA**, CNPJ Nº 44.037.882/0001-35, com sede na Rua Dom Pedrito, Cidade Industrial Satélite De São Paulo, Guarulhos - SP, CEP: 07.223-060, Telefone (11) 3725-9524, E-mail [hospitalarmbj@gmail.com](mailto:hospitalarmbj@gmail.com), representada pela Sr. Thiago Gonçalves da Silva, RG Nº 392645221, CPF/MF Nº 074.885.144-59.

**Valor Total Registrado: R\$ 174.444,00 (Cento e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Fórmula infantil para lactentes até os 6 meses de vida com prebióticos (GOS/FOS), DHA e ARA, e nucleotídeos Embalagem com 800g.	500	LATA	DANONE APTAMIL 1 800G	R\$ 47,96	R\$ 23.980,00
3	Fórmula infantil à base de soja para lactentes de 0-6 meses de vida. Sem proteína lácteas. Embalagem com 400g.	100	LATA	DANONE APTAMIL SOJA 1 400G	R\$ 49,97	R\$ 4.997,00

THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA 07488514459



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





IGARASSU

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epec.tecpo.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45975522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

4	Fórmula infantil à base de soja para lactentes a partir dos 6 meses de vida. Não contém proteínas lácteas. Embalagem com 400g.	200	LATA	DANONE APTAMIL SOJA 2 400G	R\$ 46,72	R\$ 9.344,00
6	Espessante, gelificante para alimentos, que não altere a cor, o sabor e o cheiro dos alimentos quentes ou frios. Podendo conter traços de leite. Sem glúten. Composto de carboidratos: 100% (maltodextrina, goma xantana, gelificante cloreto de potássio). Sem sabor. Embalagem com 125g."	200	LATA	PRODIET INSTANTH CLEAR 125G	R\$ 41,34	R\$ 8.268,00
9	Alimento nutricional mente completo, para dieta enteral ou oral, 1 litro com 1,5 kcal/ml hipercalórica, sem sacarose, sem lactose, sem glúten. Embalagem Tetra Square: 1 litro (Dieta enteral)	900	CAIXA	PRODIET TROPIC 1.5 1.000 ML	R\$ 31,59	R\$ 28.431,00
10	Módulo de maltodextrina 100% a base de polímeros de glicose (oligossacarídeos) isento de sacarose para dieta oral, sabor natural.	100	PACOTE DE 1KG	SV HOSPITALAR MALTODEXTRINA 1KL	R\$ 14,95	R\$ 1.495,00
17	Dieta enteral líquida 1.5 é uma fórmula hipercalórica, normoproteica, nutricionalmente completa. Pode ser usado via oral ou enteral. Isento de sacarose, lactose e glúten. Possui perfil lipídico de acordo com a SBC em gorduras saturadas, corantes e aromas naturais e presença do edulcorante sucralose. Sabor baunilha. Embalagem Tetra Square: 1 litro (Dieta enteral)	3100	CAIXA	PRODIET TROPIC 1.5 1.000 ML	R\$ 31,59	R\$ 97.929,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 174.444,00</b>	

**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 ELETRÔNICO N° 003/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023**.

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 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.

THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA 07488514459

Assinado de forma  
digital por THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA 07488514459  
Data: 2023.04.17  
14:31:27 -03'00'



Praça da Bandeira, 11,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#trabalho  
#quefaz  
História



## Secretaria Municipal de Saúde

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;

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.

  
Ana Claudia F. Monteiro  
Secretaria de Saúde  
Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA:0748851445  
9  
Assinado de forma digital  
por THIAGO GONCALVES  
DA SILVA:07488514459  
Data: 2023.04.17  
14:31:38 -03'00'

Thiago Gonçalves da Silva  
CPF/MF Nº 074.885.144-59  
**THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE**  
**MEDIACANTOS E LOGISTICA LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023

Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr.(a) Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 03/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição com entrega parcelada de pães, destinados a suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de Igarassu (UHI), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atendimento Psicossocial e Residência Terapêutica do Município de Igarassu (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023).

**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 AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ Nº 22.475.861/0001-69, com sede à Rua Canapolis, s/n, centro, Itapissuma-PE, CEP: 53.700-000, Telefone (81) 99524-8122, E-mail: [ajgnascimento.distribuidora@gmail.com](mailto:ajgnascimento.distribuidora@gmail.com), representada por seu sócio, Sr. Aldo José Gomes Do Nascimento Filho, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Aracatu, SN, Distrito Industrial, Itapissuma/PE, CEP: 53.700-000, RG Nº 6.302.039 SSP-PE, CPF/MF Nº 039.682.074-32.

**Valor Total Registrado: R\$ 99.000,00 (Novecentos e noventa e nove mil reais).**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão francês, assado, com aproximadamente 50 (cinquenta) gramas: Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas	9000	Kg.	PRÓPRIA	R\$ 11,00	R\$ 99.000,00

A J G DO  
NASCIMEN  
TO FILHO  
DISTRIBUI  
DORA  
EIRELI:224  
75861000  
169

Assinado de  
feirma digital  
por A J G DO  
NASCIMEN TO  
FILHO  
DISTRIBUIDORA  
EIRELI:2247586  
1000169  
Dados:  
2023.05.13  
13:08:39 -01'00"



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

Trabalho  
trabalha  
História







Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

<p>de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, sal iodado e outros alimentos permitidos por lei. Deve apresentar formato e tamanho característico ao tipo do pão francês. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo pardacento, nas regiões menos expostas. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. Características gerais do produto, (Microbiológicas, Microscópicas): O pão francês deverá ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpo de matéria terrosa, devendo estar em perfeito estado de conservação. A coloração deverá ser amarelada, com validade para 72 horas. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de organolépticas anormais. Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. Legislações: Deverá ser obedecida a legislação em vigor, na fabricação e fornecimento dos produtos solicitados: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Resolução – RDC - nº 12, de 02.01.2011, publicada no DOU, de 10.01.2001. Portaria, nº 1.428, de 26.11.1993, do Ministério da Saúde, publicada no DOU, e 02.12.1993. Controle de qualidade na área de alimentos.SVS – Portaria nº 326 de 30.07.1997 – Regulamento técnico sobre as condições higiênico-Sanitárias e de boas práticas de fabricação, para estabelecimentos produtores/industrializa dores de alimentos.</p>					
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>99.000,00</b>

A J G DO NASCIMENT O FILHO DISTRIBUID ORA EIRELI:22475 861000169

Assinado de forma digital por A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI:224758610 00169  
Dados: 2023.05.13 13:08:56 -03'00'

**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 ELETRÔNICO N° 007/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023**.



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

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 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** 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.

G DO  
NASCIMENTO  
FILHO  
DISTRIBUIDO  
RA  
EIREL1224758  
61000169

Assinado de forma  
digital por A J G  
DO NASCIMENTO  
FILHO  
DISTRIBUIDORA  
EIREL12247586100  
0169  
Dados: 2023.05.15  
13:09:13 -03'00'



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#trabalho  
#quefaz  
História



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### 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.

  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

A J G DO NASCIMENTO  
FILHO DISTRIBUIDORA  
EIRELI:22475861000169  
Assinado de forma digital por A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI:22475861000169  
Dados: 2023.05.15 13:09:29 -0100'

Sr. Aldo José Gomes Do Nascimento Filho  
CPF/MF Nº 039.682.074-32  
**AJG DO NASCIMENTO FILHO**  
**DISTRIBUIDORA EIRELI**  
**EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-4a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 12/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avançada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item para a eventual aquisição de Instrumentais Odontológicos, destinados para as Estratégias de Saúde da Família (ESF's), Unidades Básicas de Saúde (UBS's), Policlínica São Lucas e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).**

**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 SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**, CNPJ Nº 28.820.255/0001-10, com sede à Dr. Lisimaco Ferreira Da Costa, 225 - SALA 01 - Recreio, Londrina/PR, CEP: 86.025-090 Telefone (43) 3376-6360, E-mail [nfelondrinasc@gmail.com](mailto:nfelondrinasc@gmail.com), representada por sua Proprietária, Sra. Juliana Carolina Zaninelli, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) em Rua Taquari nº 55, fundos, Vila Recreio, Londrina-PR, RG Nº 8.976.304-5 SSP/PR, CPF/MF Nº 050.536.699-10.

**Valor Total Registrado: R\$ 24.595,30 (Vinte e quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Alavanca apical tipo seldin direita. Alavanca odontológica materialização inoxidável. Tipo Seldin, características adicionais direita, referencia nº 1, esterilidade autoclavável.	90	UNIDADE	IMPLA	R\$ 21,29	R\$ 1.916,10

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





Secretaria Municipal de Saúde

2	Aplicador duplo de hidróxido de cálcio. Aplicador odontológico, aplicação: p/ cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo curto, simples, tipo ponta: ponta reta.	60	UNIDADE	IMPLA	R\$ 8,16	R\$ 489,60
3	Bisturi de Kirkland em aço inox. Bisturi - Uso odontológico, material: aço inoxidável. Tipo: gengivótomo. Modelo: Kirkland. Esterilidade: esterilizável, aplicação: cirurgia periodontal.	10	UNIDADE	IMPLA	R\$ 14,94	R\$ 149,40
4	Bisturi de orban em aço inox. Bisturi - Uso odontológico, material: aço inoxidável. Tipo: gengivótomo. Modelo: Orban 1/2 Esterilidade: esterilizável.	10	UNIDADE	IMPLA	R\$ 14,93	R\$ 149,30
5	Brunidor em aço inoxidável n° 29. Brunidor odontológico, material: aço inoxidável, referência: n° 29, aplicação: acabamento em restaurações de amálgama.	90	UNIDADE	IMPLA	R\$ 8,10	R\$ 729,00
6	Cabo para espelho odontológico em aço inox intrabucal com conexão universal. Cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável.	400	UNIDADE	IMPLA	R\$ 3,35	R\$ 1.340,00
7	Condensador de Hollemback. Calcador/condensador, material: aço inoxidável, modelo: Hollemback, características adicionais: pontas duplas, referência: n° 03, esterilidade: autoclavável.	300	UNIDADE	IMPLA	R\$ 8,07	R\$ 2.421,00
8	Cureta Mccall n° 11-12. Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: Mccal, modelo: n° 11-12.	120	UNIDADE	IMPLA	R\$ 9,08	R\$ 1.089,60
10	Descolador de periosteo - Molt - Aço inox. Descolador, material: aço. Tipo formato: destaca periosteo, modelo: molt.	10	UNIDADE	IMPLA	R\$ 14,19	R\$ 141,90
11	Esculpidor de Hollemback n° 3. Esculpidor odontológico, material: aço inoxidável, modelo: Hollembac, tamanho: n° 3.	120	UNIDADE	IMPLA	R\$ 8,35	R\$ 1.002,00
12	Espátula em aço inoxidável para manipulação de cimentos n° 24. Espátula odontológica, aço inoxidável, comum, n° 24, manipulação, autoclavável, 17cm.	120	UNIDADE	IMPLA	R\$ 9,04	R\$ 1.084,80
13	Espelho bucal n° 5, material resistente a esterelização em	30	CX	IMPLA	R\$ 31,84	R\$ 955,20





### Secretaria Municipal de Saúde

	estufa, autoclave e produtos químicos. Caixa com 12 und. Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano. Tamanho: n° 5, uso: encaixe universal, uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual.					
14	Forceps adulto n° 16. Forceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável.	60	UNIDADE	IMPLA	R\$ 61,96	R\$ 3.717,60
15	Forceps adulto n° 65 - aço inox. Forceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável.	60	UNIDADE	IMPLA	R\$ 61,90	R\$ 3.714,00
16	Lima óssea - aço inox tamanho 10. Lima, tipo: para osso, material: aço inoxidável, modelo: tip seldim, tamanho: n° 10.	10	UNIDADE	IMPLA	R\$ 40,23	R\$ 402,30
17	Pinça clínica para algodão n° 17, 13 cm. Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 13 cm, referência 317, indicação: clínica, aplicação: para algodão, esterilidade: autoclavável.	400	UNIDADE	IMPLA	R\$ 8,70	R\$ 3.480,00
20	Tesoura Iris curva 11,5 cm. Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 11,5 cm, tipo: ponta curva, tipo: iris.	150	UNIDADE	IMPLA	R\$ 12,09	R\$ 1.813,50
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>24.595,30</b>

**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 ELETRÔNICO N° 008/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023**.

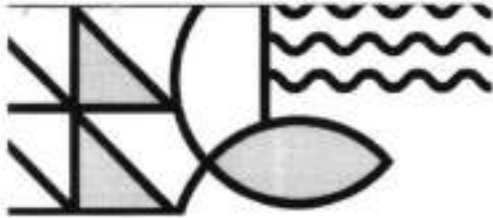
2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

**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 DA AMUPE** (Associação Municipalista de Pernambuco).

**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto n° 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,





## Secretaria Municipal de Saúde

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** 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.

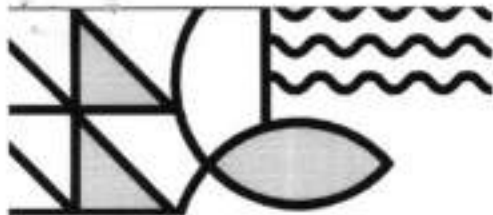
**8 – DO FORO:** O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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.

  
Sra. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

  
Sra. Juliana Carolina Zaninelli  
CPF/MF Nº 050.536.699-10  
**SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO,**  
**EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS**  
**ODONTOLÓGICOS EIRELI.**  
**EMPRESA REGISTRADA**





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2023

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 12/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item para à eventual aquisição de Instrumentais Odontológicos, destinados para as Estratégias de Saúde da Família (ESF's), Unidades Básicas de Saúde (UBS's), Policlínica São Lucas e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).**

**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 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDIACANTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ Nº 44.037.882/0001-35**, com sede à Rua Dom Pedrito, Cidade Industrial Satellite De São Paulo, Guarulhos - SP, CEP: 07.223-060, Telefone (11) 3725-9524, E-mail [hospitalarmbj@gmail.com](mailto:hospitalarmbj@gmail.com), representada por seu Proprietário, Sr. Thiago Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 101 – apto 73-B, Gopouva, Guarulhos - SP, RG Nº 3.926.452-21 SSP/SP, CPF/MF Nº 074.885.144-59.

**Valor Total Registrado: R\$ 4.494,00 (Quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
9	Cureta Mccall nº 13-14. Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: Mccall, modelo: nº 13-14. características adicionais: cabo oco.	120	UNIDADE	CASSIFLEX	R\$ 11,20	R\$ 1.344,00
21	Tesoura Iris reta 14 cm.	150	UNIDADE	CASSIFLEX	R\$ 21,00	R\$ 3.150,00

THIAGO  
GONCALVE  
S DA  
SILVA:0748  
8514459

Assinado de forma  
digital por THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA:07488514459  
Dados: 2023.05.16  
14:54:47 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







## Secretaria Municipal de Saúde

Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 14 cm, tipo: ponta reta, tipo: iris.									
<b>VALOR TOTAL R\$</b>									<b>4.494,00</b>

**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 ELETRÔNICO Nº 008/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**.

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 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** 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.

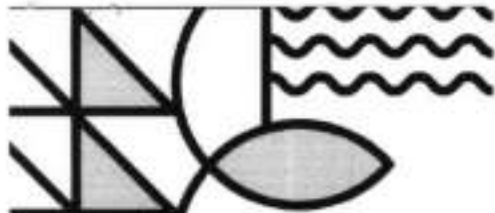
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA:07488514  
459

Assinado de forma  
digital por THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA:07488514459  
Dados: 2023.05.16  
14:54:56 -03'00'

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





### 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.

  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

THIAGO  
GONCALVES DA  
SILVA:0748851445  
9  
Assinado de forma digital  
por THIAGO GONCALVES  
DA SILVA:07488514459  
Data: 2023.05.16  
14:55:05 -03'00'  
Sr. Thiago Gonçalves da Silva  
CPF/MF Nº 074.885.144-59  
**THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE  
MEDIACANTOS E LOGISTICA LTDA.**  
**EMPRESA REGISTRADA**





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 12/05/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preços por Item para a eventual aquisição de Instrumentais Odontológicos, destinados para as Estratégias de Saúde da Família (ESF's), Unidades Básicas de Saúde (UBS's), Policlínica São Lucas e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

**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 EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 02.608.793/0001-51, com sede à Rua Vergueiro, 205 – Liberdade – São Paulo – SP, CEP: 01504-001, Telefone (11) 2901-0153, E-mail [excellencemedical06@gmail.com](mailto:excellencemedical06@gmail.com) / [cotacao.excellencemedical@gmail.com](mailto:cotacao.excellencemedical@gmail.com), representada por seu representante legal, Sr. Roberto Gonçalves Santana, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Rua Tenente Mario Barbedo, nº 583, Parque Edu Chaves, São Paulo - SP, RG Nº 17.321.730 SSP/SP, CPF/MF Nº 091.471.098-23.

**Valor Total Registrado: R\$ 355,00 (Trezentos e cinquenta e cinco reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
18	Pinça Kelly curva 14 cm. Pinça cirurgica, material: aço inoxidável, modelo: Kelly, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. Tipo: cabo com trava, aplicação hospitalar.	10	UNIDADE	MARYAN TRADING	R\$ 35,50	R\$ 355,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>355,00</b>

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

**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 ELETRÔNICO N° 008/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023**.

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 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** 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.

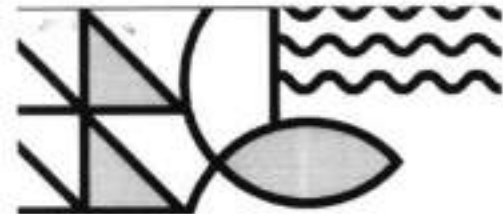
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

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.





### Secretaria Municipal de Saúde

**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.

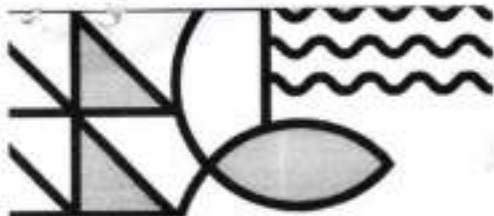
  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF N° 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

Sr. Roberto Gonçalves Santana  
CPF/MF N° 091.471.098-23  
**EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E  
SERVIÇOS LTDA.**  
**EMPRESA REGISTRADA**

Excellence  
Medical Comércio  
e Serviços

Assinado de forma digital  
por Excellence Medical  
Comércio e Serviços  
Dados: 2023.05.16 15:04:07  
-03'00'





Documento Assinado Digitalmente por: ELICIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 12/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preços por Item para a eventual aquisição de Instrumentais Odontológicos, destinados para as Estratégias de Saúde da Família (ESF's), Unidades Básicas de Saúde (UBS's), Policlínica São Lucas e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

**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 APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ Nº 02.911.193/0001-68, com sede à 2ª Travessa Padre Oseas Cavalcante, Novo do Carmelo, 48, Camaragibe/PE, CEP: 54.759-061, Telefone (81) 3252-0215 / (81) 9949-9854 / (81) 9977-00505, E-mail [apogeucenter@gmail.com](mailto:apogeucenter@gmail.com), representada por seu representante legal, Sr. Sergio Santos, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) em Rua Dr. Samuel Lins, nº 153, Casa Forte, Recife - PE, RG Nº 4.184.142 SSP/PE, CPF/MF Nº 793.411.874-00 .

**Valor Total Registrado: R\$ 1.692,00 (Um mil seiscentos e noventa e dois reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
19	Sonda milimetrada para periodontia. Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: Goldman Fox.	120	UNIDADE	CASSIFLEX	R\$ 14,10	R\$ 1.692,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>1.692,00</b>

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

**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 ELETRÔNICO N° 008/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023**.

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 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** 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





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

### 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.

  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF N° 097.113.824-90  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

Assinado de forma digital por  
SERGIO SANTOS:79341187400  
Data: 2023.05.16 14:59:55  
-05'00"  
Sergio Santos  
CPF/MF N° 793.411.874-00  
**APOGEU CENTER COMERCIAL DE  
PRODUTOS HOSPITALARES E  
MEDICAMENTOS LTDA.  
EMPRESA REGISTRADA**

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610







## Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2023

Aos 22 vinte e dois dias do mês de maio de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 19/05/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares (**ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 – PROC. LIC. Nº 003/2023**).

**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 HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR LTDA**, CNPJ Nº 27.657.870/0001-94, com sede à Estrada do Encanamento, 480, Edif. Shop Sítio Trindade Loja 0107, Casa Amarela, Recife/PE, CEP: 52.070-015, Telefone (81) 3031-7474 / (81) 3265-7029, E-mail: [health.hospitalar.licitacao@outlook.com](mailto:health.hospitalar.licitacao@outlook.com), representada por sua administradora, Sra. Teresa Duarte de Santana, brasileira, divorciada, residente e domiciliado(a) em Rua Doutor João Coimbra, 222, APT 1501, Madalena, Recife/PE, CEP: 506.103-10, RG Nº 1248105 SDS-PE, CPF/MF Nº 126.992.684-53.

**Valor Total Registrado: R\$ 121.129,00 (Cento e vinte e um mil cento e vinte e nove reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Alimento nutricionalmente completo para dieta enteral ou oral, 1 litro com 1.2 kcal/ml, normocalórica, normoproteica, normolipídica, composto 100% proteína de soja, isento de lactose e glúten. Embalagem Tetra Square: 1 litro.	2.100	CAIXA	ISOSOURCE SOYA SA TP C/1 LITRO/ NESTLÉ	RS 19,77	R\$ 41.517,00
2	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, indicada para crianças de 1 a 10	1.000	LATA	NUTREN JUNIOR LATA	RS 46,87	R\$ 46.870,00



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610

#trabalho  
#quefaz  
História



### Secretaria Municipal de Saúde

	anos de idade. Normocalórica, com 1,0kcal/ml na (Diluição padrão) com TCM. SEM LACTOSE. SEM GLÚTEN. Distribuição energética: fonte de proteína 12% (proteína do soro do leite 52%, caseinato de potássio obtido do leite de vaca 48%), carboidratos 53% (sacarose 35%, maltodextrina 32% e xarope de milho 32%), gorduras 35% (óleo de girassol 42%, óleo de canola 26%, triplicérides de cadeia média 20%, óleo de milho 7%, lecitina de soja 5%). Osmolalidade 308 mOsm/kg de água. Sabor baunilha. Embalagem com 400g.			C/400G/ NESTLÉ		
3	Fórmula padrão líquida, pronta para uso, elaborada a base de proteína de soja (totalmente isenta da proteína do soro do leite) e acréscimo de fibra alimentar. Apresenta 1.2Kcal, 44g de proteína e 17g de fibras (55% fibra de soja, 28% goma guar parcialmente hidrolisada e 17% inulina) em 1 litro de dieta. Contém soja e derivados. SEM GLÚTEN. Embalagem Tetra Square: 1 litro (Dieta Enteral).	600	CAIXA	ISOSOURCE SOYA FIBER SA TP C/1 LITRO/ NESTLÉ	R\$ 22,77	R\$ 13.662,00
4	Alimento em pó à base de proteína vegetal, enriquecido com vitaminas e minerais. Para crianças a partir de 1 ano, adultos e idosos, proteínas de alto valor biológico sem, entretanto, agregar o sabor característico do grão da soja. Fonte de Cálcio, Ferro, Cobre e Iodo. Rico em Fósforo, Zinco e Vitaminas A (retinol), Vitamina B2(Riboflavina), Vitamina B12 (Cianocobalamina) e Vitamina D (Calciferol). Contém derivados de soja. SEM GLÚTEN. Contém sacarose, glicose e maltose. Embalagem com 300g.	600	LATA	SUPRA SOY SEM LACTOSE LATA C/ 300G/ JOSAPAR	R\$ 31,80	R\$ 19.080,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>121.129,00</b>	

**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 ELETRÔNICO N° 009/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023**.

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 DA AMUPE** (Associação Municipalista de Pernambuco).



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

**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** 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.

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.

  
Secretaria da Saúde  
Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF Nº 097.113.824-90.  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

TERESA DUARTE DE SANTANA 12699268453  
Assinado em nome digital por TERESA DUARTE DE SANTANA 12699268453  
Código: 86333333333333333333

Sra. Teresa Duarte de Santana  
CPF/MF Nº 126.992.684-53.  
**HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

## Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023

Aos 22 vinte e dois dias do mês de maio de 2023, 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, localizado 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 pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sra. Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 19/05/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO:** Registro de Preço por Item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de alimentos nutricionais, fórmulas e suplementos alimentares (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 – PROC. LIC. Nº 003/2023).

**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 **MOURA E MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 22.940.455/0001-20, com sede à Rua Doutor Napoleão Laureano, Nº 260 – Madalena, Recife/PE, CEP: 50.720 – 020. Telefone (81) 3227-4273 / (81) 3031-6125/ (81) 3462-1929, E-mail: [sigmanutri@sigmanutri.com](mailto:sigmanutri@sigmanutri.com), representada por seu administrador, Sr. Jones Marco de Arruda Moura, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) em Rua Dos Navegantes, 1607, APT 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.020-010, CNH Nº 02924944460 DETRAN-PE, CPF/MF Nº 047.406.664-99.

**Valor Total Registrado: R\$ 11.998,00 (Onze mil novecentos e noventa e oito reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
5	Mix de fibras solúveis, com 60% Goma guar e 40% inulina. Sem sabor e zero açúcar. Embalagem com 260g.	200	LATA	MAX FIBER 300g - DYNAMIC	R\$ 59,99	R\$ 11.998,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>11.998,00</b>

JONES MARCO DE ARRUDA MOURA 04740666499 Assinado eletronicamente por JONES MARCO DE ARRUDA MOURA 04740666499



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
50.610-610





## Secretaria Municipal de Saúde

**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 ELETRÔNICO N° 009/2023**.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023**.

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 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** 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



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610



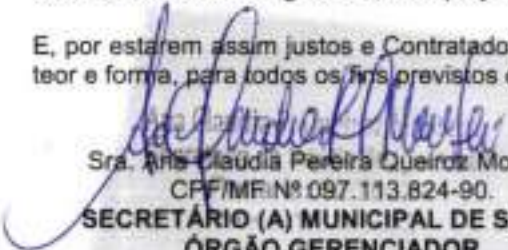


## Secretaria Municipal de Saúde

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.

  
Sra. Ana Cláudia Pereira Queiroz Monteiro  
CPF/MF: N° 097.113.824-90.  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

JONES MARCO DE ARRUDA Assinado de forma digital por  
MOURA:04740666499 JONES MARCO DE ARRUDA  
MOURA:04740666499  
Sr. Jones Marco de Arruda Moura  
CPF/MF N° 047.406.664-99.  
**MOURA E MELO COMERCIO E SERVIÇOS**  
**LTDA**  
**EMPRESA REGISTRADA**

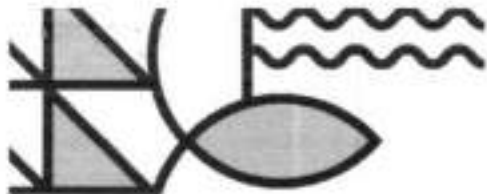
JONES MARCO DE  
ARRUDA  
MOURA:0474066649  
9

Assinado de forma digital por  
JONES MARCO DE ARRUDA  
MOURA:04740666499  
Dados: 2023.05.22 15:17:07  
-03'00"



Praça da Bandeira, 14,  
Centro - Igarassu/PE  
53.610-610





Secretaria Municipal de Saúde

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023**

Ao 01 (um) dia do mês de agosto de 2023, 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, localizado à Rua Duarte Coelho, N° 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pelo(a) seu(sua) Gestor(a) Sr(a). Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro, brasileira, solteira, dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.113.824-90, RG Nº 8.627.082 SDS/PE, no uso de suas atribuições legais, denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) no(s) Item(ns) abaixo, homologado em 01/08/2023, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justa e avençada 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, com as alterações do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, com o regulamento da Lei 10.520/2002, observadas condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

**1 – DO OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no aluguel de equipamentos e infraestrutura de informática de rede lógica de dados, para instrumentalização das unidades de saúde para a modernização do parque tecnológico de gestão em saúde.**

**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 E ELIAS G DA SILVA ME**, CNPJ Nº **16.607.018/0001-96**, com sede à Rua São João, nº 23, Bairro: Prado, Cidade: Gravatá-PE; CEP: 55.642-170; Telefone (81) 4042-9335, E-mail: [contato@monitore.tec.br](mailto:contato@monitore.tec.br), representada por seu titular, Sr. Elton Elias Gomes da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) em Rua Doutor Possidônio do Rego Barros, nº 275, Gravatá Centro, Gravatá-PE; CEP: 55.641-260; CNH Nº 02555940220 DETRAN-PE, CPF/MF Nº 043.062.914-13.

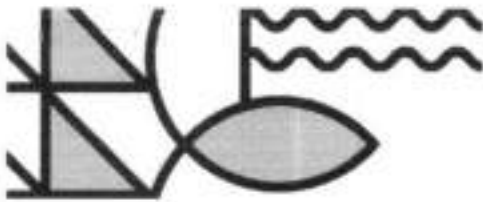
**Valor Total Registrado: R\$ 1.646.580,00 (Um milhão seiscentos e quarenta e seis mil quinhentos e oitenta reais).**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MARCA	UNID. MEDIDA	VALOR UNIT. MENSAL	VALOR TOTAL POR EQUIPAMENTO	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
<b>DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS</b>								
01	Disponibilização permanente de estações de trabalho do tipo desktop nos	115	Brazil PC	UNIDADE	R\$ 245,00	R\$ 2.940,00	R\$ 28.175,00	R\$ 338.100,00



*EE*

EE



**Secretaria Municipal de Saúde**

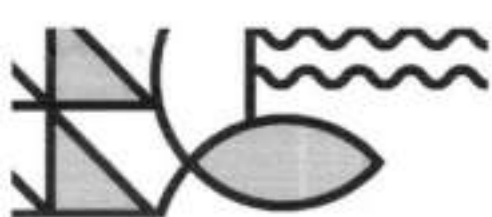
Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

	<p>pontos de utilização do sistema, de acordo com as necessidades e a critério da secretaria municipal de saúde, com no mínimo 4 GB de memória RAM, 500GB de HD ou 120 GB de armazenamento SSD, processador intel Core i3 ou superior ou AMD Ryzen 3 ou superior, monitor de 18,5" widescreen, teclado, mouse, cabos de força, estabilizador e sistema operacional Linux instalado. Deverá possuir solução de monitoramento instalados nos dispositivos em tempo real por meio de software/aplicativo para otimizar o trabalho dos setores melhorando o atendimento de suporte ao usuário.</p>							
02	<p>Disponibilização permanente de impressoras a laser monocromática A4 nos pontos de utilização do sistema, de acordo com as necessidades e a critério da secretaria municipal de saúde, incluindo reposição de toner novo, não recarregado, em caso de necessidade, limitado a 1 toner</p>	82	Brother / Brother HL1202	UNIDADE	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	R\$ 19.680,00	R\$ 236.160,00



*EE*





**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



**Secretaria Municipal de Saúde**

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://epec.tecepe.br/epi/validador/seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-45375522c122

03	por mês por impressora. Disponibilização permanente de impressoras multifuncional a laser monocromática A4, de acordo com as necessidades e a critério da secretaria municipal de saúde, incluindo reposição de toner novo, não recarregado, em caso de necessidade, limitado a 5000 (cinco mil) impressões mensais.	20	Brother / Brother DCP-L5652DN	UNIDADE	R\$ 398,00	R\$ 4.776,00	R\$ 7.960,00	R\$ 95.500,00
	Disponibilização permanente de Tablet para utilização pelos agentes de saúde e endemias, de acordo com as necessidades e a critério da secretaria municipal de saúde, com configuração mínima de 1 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento interno, processador dual core, tela de 7" sensível ao toque, conexão com redes sem fio padrão 802.11 (b/g/n), GPS, sistema android instalado. Deverá possuir solução de monitoramento instalados nos dispositivos em tempo real por meio de software/aplicativo para otimizar o trabalho dos setores melhorando o	220	Samsung / A7 lite	UNIDADE	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	R\$ 26.400,00	R\$ 316.800,00



*EE*



**IGARASSU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Trabalho  
que faz  
História**



**Secretaria Municipal de Saúde**

Documento Assinado Digitalmente por: ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.io.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3e2b4417-168e-47b2-a526-46875522c122

INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID. MEDIDA	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
01	Rede lógica local de dados para unidades de atendimento pertencentes à rede municipal de saúde, por unidade, de acordo com os quantitativos especificados neste documento, incluindo equipamentos de rede ativa e passiva para atender até 10 pontos de acesso, conforme especificações deste termo de referência.	50	Serviço sob demanda	R\$ 13.200,00	R\$ 660.000,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>1.646.500,00</b>

**2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** 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 ELETRÔNICO N° 010/2023**.

2.1 – O compromisso de prestação de serviços só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023**.

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 DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

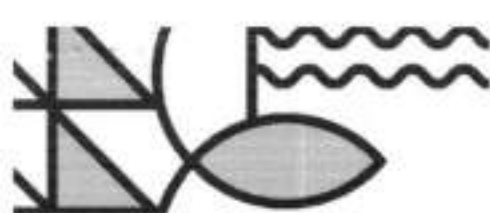
**4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à **Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu** convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a **Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu** poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

Praça da Bandeira, 14, Centro  
Igarassu/PE 53.610-610



EE  
*[Handwritten signature]*



## Secretaria Municipal de Saúde

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.

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.

  
Ana Cradida Pereira Queiroz Monteiro

CPF/MF Nº 097.113.824-90  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

**E ELIAS G DA SILVA:16607018000196**  
Assinado de forma digital por E ELIAS G DA SILVA:16607018000196  
Data: 2023.08.03 10:54:49 -03'00'

Elton Elias Gomes da Silva  
CPF/MF Nº 043.062.914-13  
**E ELIAS G DA SILVA ME**  
**EMPRESA REGISTRADA**

