



Ofício GP nº 109/2023

Limoeiro - PE, 28 de março de 2023.

Ilmo. Sr. Inspetor
Inspetoria Regional – Surubim – PE

Finalidade: Remeter a Prestação de Contas de Gestão, exercício financeiro de 2022.

Senhor Inspetor,

Cumprindo as exigências da Resolução T.C. Nº 189/2022, apresentamos ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, a **Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE – Contas de Gestão**, relativas ao exercício financeiro de 2022, atendendo todos os itens da referida Resolução.

Desta forma, apresento a todos que fazem este Conselho de Contas, os mais sinceros votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Assinado de forma digital por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Dados: 2023.03.30 17:27:21 -03'00'

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito



FUNDOS MUNICIPAIS CONSOLIDADOS NA PREFEITURA
(ITEM 03, ANEXO II, Resolução T.C. Nº 189/2022)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, nos termos da Resolução T.C. Nº 189/2022 - Anexo II, que constam consolidados nos demonstrativos da **Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Limoeiro**, os seguintes **Fundos Municipais**:

- **Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro;**
- **Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro;**
- **Secretaria Municipal de Educação;**
- **Fundo de Cultura;**
- **Fundo de Desenvolvimento;**
- **Fundo municipal do direito da criança e do adolescente de Limoeiro**

Tendo em vista que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Limoeiro – LIMOPREV tem sua própria Prestação de Contas, conforme termos da Resolução T.C. Nº 189/2022- Anexo X, seus demonstrativos e anexos encontram-se consolidados na sua Prestação de Contas.

Limoeiro - PE, 30 de dezembro de 2022.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Assinado de forma digital por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Data: 2023.03.25 15:41:49 -0300

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.750.000,00 | 20.750.000,00 | 29.079.199,51 | 8.329.199,51 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 28.589.123,75 | 7.939.123,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.450.000,00 | 20.450.000,00 | 25.294.508,41 | 4.844.508,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.294.615,34 | 3.094.615,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 400.000,00 | 400.000,00 | 372.275,00 | -27.725,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 372.275,00 | -27.725,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 400.000,00 | 128.600,00 | -271.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 29.451.474,51 | 8.301.474,51 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2022

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 29.451.474,51 | 8.301.474,51 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 14.263.013,61 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 43.714.488,12 | 22.564.488,12 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 33.670.000,00 | 45.358.490,00 | 41.892.601,95 | 41.892.601,95 | 41.625.714,03 | 3.465.888,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.417.000,00 | 26.567.500,00 | 25.820.494,22 | 25.820.494,22 | 25.820.494,22 | 747.005,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.253.000,00 | 18.790.990,00 | 16.072.107,73 | 16.072.107,73 | 15.805.219,81 | 2.718.882,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.740.000,00 | 1.876.000,00 | 1.821.886,17 | 1.821.886,17 | 1.821.886,17 | 54.113,83 |
| INVESTIMENTOS | 1.640.000,00 | 1.876.000,00 | 1.821.886,17 | 1.821.886,17 | 1.821.886,17 | 54.113,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 35.410.000,00 | 47.234.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 43.447.600,20 | 3.520.001,88 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 35.410.000,00 | 47.234.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 43.447.600,20 | 3.520.001,88 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 35.410.000,00 | 47.234.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 43.447.600,20 | 3.520.001,88 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cetece.tece.tece.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: c11dc468-702f-4818-b825-52304432ff9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 349.611,84 | 126.082,61 | 126.082,61 | 0,00 | 223.529,23 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 349.611,84 | 126.082,61 | 126.082,61 | 0,00 | 223.529,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 349.611,84 | 126.082,61 | 126.082,61 | 0,00 | 223.529,23 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c11dc468-702f-4818-b825-52304432ff9



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c11dc468-702f-4818-b825-52304432ff9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.318.479,05 | 243.190,87 | 92.093,52 | 0,00 | 3.469.576,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.129.937,07 | 153.964,12 | 0,00 | 0,00 | 2.283.901,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.188.541,98 | 89.226,75 | 92.093,52 | 0,00 | 1.185.675,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.390,72 | 560.712,07 | 560.712,07 | 0,00 | 38.390,72 |
| INVESTIMENTOS | 38.390,72 | 560.712,07 | 560.712,07 | 0,00 | 38.390,72 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.356.869,77 | 803.902,94 | 652.805,59 | 0,00 | 3.507.967,12 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

CNPJ: 10.628.610/0001-98

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DA GESTORA:

Nome: Paloma Sonally da Cunha Pedrosa

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotadas no âmbito do município, que afetam a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas. A moeda utilizada é o Real. Não havendo registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda nacional vigente.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

RECEITA CORRENTE:

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2022 foi de R\$ 20.750.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 29.079.199,51.

RECEITA DE CAPITAL:

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 400.000,00. Foi arrecadado R\$ 372.275,00.

TOTAL DAS RECEITAS:

O total de receitas previstas para o exercício de 2022 foi de R\$ 21.150.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 29.451.474,51.

DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2022 foram de R\$ 33.670.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 45.358.490,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 41.892.601,95. As liquidações totalizaram R\$ 41.892.601,95, sendo pagos o montante de R\$ 41.625.714,03, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 3.465.888,05.

DESPESAS DE CAPITAL:

As despesas de capital fixadas somam R\$ 1.740.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 1.876.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 1.821.886,17. As liquidações totalizaram R\$ 1.821.886,17, sendo pagos o montante de R\$ 1.821.886,17, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 54.113,83.

TOTAL DAS DESPESAS:

A despesa total autorizada foi de R\$ 35.410.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 47.234.490,00. O valor total empenhado foi de R\$ 43.714.488,12, o liquidado R\$ 43.714.488,12, e o pago R\$ 43.447.600,20. A economia orçamentária foi de R\$ 3.520.001,88. O coeficiente de execução foi de R\$ 92,55%.



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 29.451.474,51), menos as despesas empenhadas (R\$ 43.714.488,12) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de -R\$ 14.263.013,61. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

QUADRO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 349.611,84. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 126.082,61, e pagos R\$ 126.082,61, restando de saldo o valor de R\$ 223.529,23.

QUADRO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 3.356.869,77. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 803.902,94. Foram pagos R\$ 652.805,59, restando de saldo o valor de R\$ 3.507.967,12.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 13.273.626,62.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XX DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE.

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar o evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS EM QUADROS COMPLEMENTARES:

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 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 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Não foi previsto e arrecadado receitas intraorçamentárias.



| DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e - f) |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Despesas Correntes | 700.000,00 | 1.134.100,00 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 43.270,73 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 700.000,00 | 1.134.100,00 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 43.270,73 |

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 700.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 1.134.100,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado, liquidado e pago o valor de R\$ 1.090.829,27, tendo uma economia orçamentária de R\$ 43.270,73.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS AUTORIZADAS POR LEI, EFETUADAS ANTES E APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LOA, QUA COMPÕEM A COLUNA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

PROCEDIMENTO ADOTADO EM RELAÇÃO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

No exercício de 2022 não há saldo de restos a pagar não processados liquidados para serem transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.

DETALHAMENTO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA FINANCIAR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE:

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 foram de 4.025.493,62. 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.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 190.611.528,68 | 152.148.216,27 | Despesa Orçamentária (VI) | 184.430.358,31 | 129.273.347,58 |
| Ordinária | 98.918.767,44 | 82.604.215,13 | Ordinária | 71.074.699,04 | 65.066.727,61 |
| Vinculada | 106.782.881,84 | 82.309.993,20 | Vinculada | 113.355.659,27 | 64.206.619,97 |
| Recursos Vinculados à Educação | 43.653.110,71 | 32.311.269,61 | Recursos Destinados à Educação | 45.081.601,61 | 28.675.019,49 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 29.207.799,51 | 23.501.045,17 | Recursos Destinados à Saúde | 28.897.340,55 | 21.875.627,32 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 22.395.646,91 | 17.460.879,26 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 14.547.431,22 | 12.619.270,51 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 3.131.343,63 | 689.010,57 | Recursos Destinados à Assistência Social | 498.844,71 | 555.056,66 |
| Recursos Vinculados à Convênios | 3.133.192,42 | 8.347.788,59 | Recursos Destinados à Convênios | 19.190.405,21 | 481.645,99 |
| Outras Destinações de Recursos | 5.261.788,66 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 5.140.035,97 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 38.150.205,01 | 27.900.452,93 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 38.150.205,01 | 27.900.452,93 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 32.995.878,01 | 27.004.304,26 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 32.995.878,01 | 27.004.304,26 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 5.154.327,00 | 896.148,67 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 5.154.327,00 | 896.148,67 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 32.069.666,89 | 19.391.575,80 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 22.982.528,63 | 23.503.052,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 13.113.139,38 | 645.859,91 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 678.224,90 | 875.408,58 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 581.714,93 | 2.977.153,43 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.834.563,26 | 7.955.924,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.374.812,58 | 15.768.562,46 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.469.740,47 | 14.671.718,57 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 61.454.336,54 | 42.690.944,11 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 76.722.645,17 | 61.454.336,54 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 61.454.336,54 | 42.690.944,11 | Caixa e Equivalente de Caixa | 76.722.645,17 | 61.454.336,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 322.285.737,12 | 242.131.189,11 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 322.285.737,12 | 242.131.189,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

Prefeitura Municipal de Limoeiro

CNPJ: 11.097.292/0001-49

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE:

124-4 - Município

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, nº 113, Centro, Limoeiro - PE - CEP: 55700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2021 - 31/12/2024

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

A Prefeitura Municipal de Limoeiro, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal a administração pública em geral.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



ABRAGENCIAS DE ENTIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta conforme relação a seguir:

- 1 - Prefeitura Municipal de Limoeiro;
- 2 - Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro;
- 3 - Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro;
- 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro;
- 5 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM de Limoeiro;
- 6 - Fundação Municipal de Cultura de Limoeiro;
- 7 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Limoeiro - FUNDECA
- 8 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano Financeiro;
- 9 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano previdenciário;
- 10 - Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

No Balanço Financeiro será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas, de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP. A moeda utilizada é o Real. Não havendo registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda nacional vigente. As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

RECEITA ORÇAMENTÁRIAS:

O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 190.611.528,68.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 38.150.205,01.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 32.069.666,89.

SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO DO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 61.454.336,54.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas empenhadas no exercício foram de R\$ 184.430.358,31.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 38.150.205,01.



PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS::

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 22.982.528,63.

SALDO BANCARIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R\$ 76.722.645,17.

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2021 de R\$ 61.454.336,54 com o valor disponível ao final do exercício de 2022 de R\$ 76.722.645,17, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 15.268.308,63.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXI DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

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

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS:

| Rubrica | Fonte De Recursos Próprios | Fonte De Recursos Vinculados |
|---|----------------------------|------------------------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota Parte do FPM | 53.681.021,44 | - |
| 1.7.1.8.01.2.1.99 Cota Parte do FPM - Dedução | - 10.736.204,03 | - |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota Parte do ITR | 26.844,11 | - |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota Parte do ITR - Dedução | - 5.368,71 | - |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 ICMS Desoneração LC 87/96 | - | - |
| 1.7.1.8.06.1.1.99 ICMS Desoneração LC 87/96 - Dedução | - | - |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota Parte do ICMS | 16.897.816,51 | - |
| 1.7.2.8.01.1.1.99 Cota Parte do ICMS - Dedução | - 3.379.563,37 | - |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota Parte do IPVA | 4.786.861,01 | - |
| 1.7.2.8.01.2.1.99 Cota Parte do IPVA - Dedução | - 957.372,23 | - |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota Parte do IPI | 58.061,04 | - |
| 1.7.2.8.01.3.1.99 Cota Parte do IPI | - 11.612,26 | - |
| Total | 60.360.483,51 | - |



Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 75.450.604,11, enquanto as deduções somam -R\$ 15.090.120,60, representando o valor líquido de R\$ 60.360.483,51.

DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFM e necessitem de ajustes.

EJ) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica a este demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2493eddc-c246-41b5-9214-8c-f00b6951ab

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 29.451.474,51 | 23.501.045,17 | Despesa Orçamentária (VI) | 43.714.488,12 | 33.494.142,37 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 14.817.147,57 | 11.618.515,05 |
| Vinculada | 29.451.474,51 | 23.501.045,17 | Vinculada | 28.897.340,55 | 21.875.627,32 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 29.207.799,51 | 23.501.045,17 | Recursos Destinados à Saúde | 28.897.340,55 | 21.875.627,32 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 243.675,00 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 13.273.626,62 | 12.905.723,86 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 13.273.626,62 | 12.905.723,86 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 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 RGPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 4.221.428,70 | 3.976.986,91 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 4.704.145,42 | 3.914.774,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 349.611,84 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 126.082,61 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 266.887,92 | 803.902,94 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 652.805,59 | 995.439,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.954.540,78 | 2.823.472,13 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.925.257,22 | 2.919.335,22 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 4.025.493,62 | 1.050.654,92 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 2.553.389,91 | 4.025.493,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.025.493,62 | 1.050.654,92 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.553.389,91 | 4.025.493,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 50.972.023,45 | 41.434.410,86 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 50.972.023,45 | 41.434.410,86 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

CNPJ: 10.628.610/0001-98

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DA GESTORA:

Nome: Paloma Sonally da Cunha Pedrosa

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

No Balanço Financeiro será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas, de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP. A moeda utilizada é o Real. Não havendo registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda nacional vigente. As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

RECEITA ORÇAMENTÁRIAS:

O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 29.451.474,51.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 13.273.626,62.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 4.221.428,70.

SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO DO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 4.025.493,62.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas empenhadas no exercício foram de R\$ 43.714.488,12, as despesas liquidada foram de R\$ 43.714.488,12 e as despesas pagas foram de R\$ 43.447.600,20.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS::

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 4.704.145,42.

SALDO BANCARIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R\$ 2.553.389,91.



RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2021 de R\$ 4.025.493,62 com o valor disponível ao final do exercício de 2022 de R\$ 2.553.389,91, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 1.472.103,71.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXI DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

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

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS:

Não há deduções das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFM e necessitem de ajustes.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica a este demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2493eddc-c246-41b5-9214-8c00b6951ab

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 41.783.579,08 | 32.312.625,04 | Despesa Orçamentária (VI) | 51.495.815,92 | 34.530.349,53 |
| Ordinária | 0,00 | 1.355,43 | Ordinária | 8.939.500,65 | 5.855.330,04 |
| Vinculada | 41.783.579,08 | 32.311.269,61 | Vinculada | 42.556.315,27 | 28.675.019,49 |
| Recursos Vinculados à Educação | 41.315.677,23 | 32.311.269,61 | Recursos Destinados à Educação | 41.992.008,43 | 28.675.019,49 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 467.901,85 | 0,00 | Recursos Destinados a Convênios | 564.306,84 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 9.763.124,20 | 5.746.084,39 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 9.763.124,20 | 5.746.084,39 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 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 RGPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 7.950.494,72 | 7.626.807,79 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 9.645.572,10 | 7.370.080,33 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 89.900,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 81.870,02 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 255.408,32 | 1.029.780,61 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.892.969,80 | 1.220.549,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.695.086,40 | 6.507.127,18 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.670.732,28 | 6.149.530,95 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 4.198.146,24 | 413.058,88 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 2.553.956,22 | 4.198.146,24 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.198.146,24 | 413.058,88 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.553.956,22 | 4.198.146,24 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 63.695.344,24 | 46.098.576,10 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 63.695.344,24 | 46.098.576,10 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Educação de Limoeiro

CNPJ: 30.773.502/0001-16

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: José Fernando de Melo

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período De Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de educação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

No Balanço Financeiro será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas, de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP. A moeda utilizada é o Real. Não havendo registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda nacional vigente. As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

RECEITA ORÇAMENTÁRIAS:

O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 41.783.579,08.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 9.763.124,20.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 7.950.494,72.

SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO DO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 4.198.146,24.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas empenhadas no exercício foram de R\$ 51.495.815,92, as despesas liquidada foram de R\$ 51.495.815,92 e as despesas pagas foram de R\$ 51.240.407,60.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS::

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 9.645.572,10.

SALDO BANCARIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R\$ 2.553.956,22.



RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2021 de R\$ 4.198.146,24 com o valor disponível ao final do exercício de 2022 de R\$ 2.553.956,22, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 1.644.190,02.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXI DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

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

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS:

Não há deduções das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFM e necessitem de ajustes.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica a este demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2493eddc-c246-41b5-9214-8c00b6951ab

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 5.131.343,63 | 689.010,57 | Despesa Orçamentária (VI) | 3.509.507,72 | 2.559.155,22 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 2.966.969,14 | 2.004.098,56 |
| Vinculada | 5.131.343,63 | 689.010,57 | Vinculada | 542.538,58 | 555.056,66 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 3.131.343,63 | 689.010,57 | Recursos Destinados à Assistência Social | 498.844,71 | 555.056,66 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 2.000.000,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Convênios | 43.693,87 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.800.346,39 | 2.601.633,54 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.800.346,39 | 2.601.633,54 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 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 RGPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 250.068,52 | 273.020,61 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 305.222,63 | 799.717,89 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 17.510,28 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 215,60 | 59.407,14 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 47.106,46 | 584.127,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 249.852,92 | 213.613,47 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 258.116,17 | 198.080,27 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 865.978,86 | 661.187,25 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 5.233.007,05 | 865.978,86 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 865.978,86 | 661.187,25 | Caixa e Equivalente de Caixa | 5.233.007,05 | 865.978,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 9.047.737,40 | 4.224.851,97 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 9.047.737,40 | 4.224.851,97 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

CNPJ: 12.570.642/0001-05

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Avenida Santo Antônio, nº 176, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de assistência social.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

No Balanço Financeiro será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas, de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP. A moeda utilizada é o Real. Não havendo registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda nacional vigente. As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

RECEITA ORÇAMENTÁRIAS:

O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 5.131.343,63.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 2.800.346,39.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 250.068,52.

SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO DO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 865.978,86.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas empenhadas no exercício foram de R\$ 3.509.507,72, as despesas liquidada foram de R\$ 3.509.507,72 e as despesas pagas foram de R\$ 3.509.292,12.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS::

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 305.222,63.

SALDO BANCARIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R\$ 5.233.007,05.



RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2021 de R\$ 865.978,86 com o valor disponível ao final do exercício de 2022 de R\$ 5.233.007,05, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 4.367.028,19.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXI DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

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

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS:

Não há deduções das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFM e necessitem de ajustes.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica a este demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO

CNPJ: 08.921.479/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado em 09/06/2022 por: BALDÉCIO HIPÓLITO DE MENEZES FILHO, @REBANJO10RGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:2493eddc-c246-41b5-9214-8c700b6951ab

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 401.993,70 | 0,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 351.699,59 | 0,00 |
| Ordinária | 5.646,63 | 0,00 | Ordinária | 351.699,59 | 0,00 |
| Vinculada | 396.347,07 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Convênios | 396.347,07 | 0,00 | Recursos Destinados à Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 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 RGPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 132,82 | 0,00 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 132,82 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 50.426,93 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 50.426,93 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 402.126,52 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 402.126,52 | 0,00 |

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ: 18.018.000/0001-84

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado em 09/10/2022 por: BALDÉCIO HIPOLITO DE MENEZES FILHO, @RUBIANO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesse em: http://receita.economia.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo=2493cedde229641b592848c00b6951ab

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Convênios | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 270.852,31 | 62.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 86.022,38 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 270.852,31 | 62.000,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 86.022,38 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 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 RGPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 25.730,97 | 42.930,02 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 296.583,28 | 44.282,23 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 270.852,31 | 40.233,14 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 25.730,97 | 42.930,02 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 25.730,97 | 4.049,09 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 429.378,59 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 429.378,59 | Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 296.583,28 | 534.308,61 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 296.583,28 | 534.308,61 |

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CNPJ: 37.881.991/0001-79

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: BALDINO JORGE PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2493edde-c246-41b5-9214-8c700b6951ab

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Convênios | 0,00 | 0,00 | Recursos Destinados à Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 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 RGPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0,00 | 0,00 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 6.303,00 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 6.303,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 6.303,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 0,00 | 6.303,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

CNPJ:11.097.292/0001-49

**BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO****EXERCÍCIO: 2022**

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 77.091.811,34 | 62.472.718,48 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.806.487,86 | 42.476.122,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F) | 76.722.645,17 | 61.454.336,54 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.754.624,80 | 11.049.078,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F) | 76.722.645,17 | 61.454.336,54 | PESSOAL A PAGAR (F) | 1.197.779,84 | 5.119.159,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 76.722.645,17 | 61.454.336,54 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 1.197.779,84 | 5.119.159,45 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P) | 369.166,17 | 369.166,17 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.556.844,96 | 5.929.918,73 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 369.166,17 | 369.166,17 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 5.556.844,96 | 5.929.918,73 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 369.166,17 | 369.166,17 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 649.215,77 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 4.007.199,91 | 21.367.893,90 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F) | 4.007.199,91 | 21.367.893,90 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 4.007.199,91 | 21.367.893,90 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F) | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 649.215,77 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 649.215,77 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | 9.044.663,15 | 10.059.150,28 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 9.044.663,15 | 10.059.150,28 |
| ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.044.663,15 | 10.059.150,28 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 673.135.357,35 | 667.816.387,21 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 99.000.782,78 | 85.247.899,74 | (P) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 68.010.856,85 | 62.685.179,91 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 30.823.999,42 | 27.972.081,85 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 68.010.856,85 | 62.685.179,91 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P) | 30.823.999,42 | 27.972.081,85 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P) | 30.823.999,42 | 27.972.081,85 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 68.010.856,85 | 62.685.179,91 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P) | 12.272.598,04 | 11.299.378,83 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P) | 12.272.598,04 | 11.299.378,83 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F) | 3.766.391,42 | 3.773.098,22 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 19.795.460,36 | 17.802.640,90 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F) | 3.766.391,42 | 3.773.098,22 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (P) | -1.244.058,98 | -1.129.937,88 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 3.766.391,42 | 3.773.098,22 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P) | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 68.176.783,36 | 57.275.817,89 | PROVISÕES A LONGO PRAZO (P) | 601.358.109,08 | 601.358.109,08 |
| BENS MOVEIS | 18.527.857,36 | 14.464.452,79 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 601.358.109,08 | 601.358.109,08 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 18.527.857,36 | 14.464.452,79 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 601.358.109,08 | 601.358.109,08 |
| BENS IMÓVEIS | 49.742.991,63 | 42.883.889,07 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 49.742.991,63 | 42.883.889,07 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -94.065,63 | -72.523,97 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -94.065,63 | -72.523,97 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -516.849.251,09 | -562.571.891,35 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P) | 0,00 | 0,00 | ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS (P) | -516.849.251,09 | -562.571.891,35 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P) | -516.849.251,09 | -562.571.891,35 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -516.849.251,09 | -562.571.891,35 |
| | | | (-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| TOTAL | 176.092.594,12 | 147.720.618,22 | TOTAL | 176.092.594,12 | 147.720.618,22 |



| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | PASSIVO (II) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 77.091.811,34 | 62.472.718,48 | PASSIVO FINANCEIRO | 33.928.797,40 | 45.517.009,53 |
| ATIVO PERMANENTE | 99.000.782,78 | 85.247.899,74 | PASSIVO PERMANENTE | 673.135.357,35 | 667.816.387,21 |
| TOTAL DO ATIVO | 176.092.594,12 | 147.720.618,22 | TOTAL DO PASSIVO | 707.064.154,75 | 713.333.396,74 |
| | | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO PATRIMONIAL (III) (II) | | | | -530.971.560,63 | -565.612.778,52 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPEÇÃO | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | | |
|--|---|--|-----------------|--------------------|
| FONTE DE RECURSOS | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS | | 11.630.786,92 | -3.022.133,65 |
| 500.1001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | -2.100.810,45 | -7.488.559,51 |
| 500.1002 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - SAÚDE | | -3.615.466,51 | -3.055.033,85 |
| 501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - VINCULADOS - | | 6.336.374,59 | 0,00 |
| 540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 25.219.580,28 | 21.855.466,44 |
| 540.1070 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | -28.615.772,73 | -22.702.771,92 |
| 541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | | 2.712.760,85 | 3.960.144,79 |
| 542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAT | | -827.156,95 | 0,00 |
| 550.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - | | 375.834,51 | 570.771,18 |
| 552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | -43.070,05 | 334.381,85 |
| 553.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | 7.809,87 | -83.800,95 |
| 569.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | -48.354,00 | 87.223,18 |
| 570.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | -96.404,99 | -56.445,18 |
| 576.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | -70,94 | 0,00 |
| 599.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 385.891,76 | -641.528,77 |
| 600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | -2.940.210,37 | 441.563,48 |
| 601.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | -209.706,54 | -126.834,60 |
| 602.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21CO. | | -195.080,06 | -60.513,02 |



| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 621.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 3.290.295,34 | 0,00 |
| 632.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | 1.553.954,76 |
| 636.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | -181.405,81 |
| 659.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 490.075,76 | 127.173,14 |
| 660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 311.978,70 | 140.354,78 |
| 661.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.019.492,81 | 0,00 |
| 665.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 669.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 301.027,41 | 20.122,35 |
| 700.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - | -5.171.459,16 | 7.793.053,59 |
| 701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | -446.892,10 | -590.550,14 |
| 706.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 2.128.094,84 | 0,00 |
| 749.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | -551.627,15 |
| 751.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | -2.006.342,15 | 0,00 |
| 800.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 28.587.444,07 | 18.555.512,45 |
| 801.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANON FINANCEIRO) | 3.682.363,23 | 77.191,51 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | | 43.163.013,94 | 16.955.708,95 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

Prefeitura Municipal de Limoeiro

CNPJ: 11.097.292/0001-49

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE:

124-4 - Município

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, nº 113, Centro, Limoeiro - PE - CEP: 55700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2021 - 31/12/2024

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

A Prefeitura Municipal de Limoeiro, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal a administração pública em geral.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



ABRAGENCIAS DE ENTIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta conforme relação a seguir:

- 1 - Prefeitura Municipal de Limoeiro;
- 2 - Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro;
- 3 - Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro;
- 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro;
- 5 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM de Limoeiro;
- 6 - Fundação Municipal de Cultura de Limoeiro;
- 7 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Limoeiro - FUNDECA
- 8 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano Financeiro;
- 9 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano previdenciário;
- 10 - Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2022 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2022.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ATIVO CIRCULANTE:

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2021 foram de R\$ 62.472.718,48, compostos de caixa e equivalentes de caixa e créditos a curto prazo, no exercício de 2022 foram de R\$ 77.091.811,34, tendo uma diferença de R\$ 14.619.092,86.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2022 somam R\$ 76.722.645,17. O valor disponível apresentou redução de R\$ 15.268.308,63 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 61.454.336,54.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

O valor de R\$ 369.166,17 corresponde Dívida Ativa Tributária.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE:**

Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo e imobilizado totalizam R\$ 99.000.782,78.

CRÉDITOS A LONGO PRAZO:

O valor de R\$ 30.823.999,42, corresponde a R\$ 12.272.598,04 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 19.795.460,36 da Dívida Ativa Não Tributária, ratificado pelo ajuste de perda no valor de -R\$ 1.244.058,98.

IMOBILIZADO:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 57.275.817,89. No exercício de 2022 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 10.922.507,13, sendo R\$ 4.063.404,57 de bens móveis e R\$ 6.859.102,56 de bens imóveis. Somando o saldo de 2021, mais as incorporações de 2022, menos as depreciações no valor de R\$ 21.541,66, temos o saldo ao final de R\$ 68.176.783,36.

PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2022 foram de R\$ 19.806.487,86.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de R\$ 6.754.624,80, redução de R\$ 4.294.453,38, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 11.049.078,18.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Ao final do exercício de 2022, ficou em restos a pagar o valor de R\$ 4.007.199,91 relativo a fornecedores e contas a pagar. Diminuição de R\$ 17.360.693,99, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 21.367.893,90.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações e depósitos no valor de R\$ 9.044.663,15. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

As obrigações de longo prazo ao final de 2022 somam R\$ 673.135.357,35, decorrentes de obrigações trabalhistas, fornecedores e provisões.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO:

O montante de R\$ 68.010.856,85 compreende os Parcelamentos existentes relativos ao INSS e RPPS.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO):

Ao final do exercício de 2022 ficou em restos a pagar o valor de R\$ 3.766.391,42 relativo a fornecedores e contas a pagar.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2021 totalizou -R\$ 562.571.891,35. O Resultado econômico da entidade no exercício de 2022 foi de R\$ 45.722.640,26. Quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2022 no valor de -R\$ 516.849.251,09.

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:

O total do superávit financeiro do exercício foi R\$ 43.163.013,94.

DEMAIS ELEMENTOS PATRIMONIAIS:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.



D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXII DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

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 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.

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.

ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve no exercício de 2022 bens recebidos por doação.

TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS:

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

ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2022.

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.

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2021 | Exercício 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dívida ativa tributária a curto prazo | 369.166,17 | 369.166,17 |
| Outros créditos a curto prazo | 649.215,77 | - |
| Dívida ativa tributária a longo prazo | 11.299.378,83 | 12.272.598,04 |
| Dívida ativa não tributária a longo prazo | 17.802.640,90 | 19.795.460,36 |
| Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | -1.129.937,88 | -1.244.058,98 |
| Total | 28.990.463,79 | 31.193.165,59 |



DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2021 | Exercício 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Bens móveis | 14.464.452,79 | 18.527.857,36 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis) | -72.523,97 | -94.065,63 |
| Bens imóveis | 42.883.889,07 | 49.742.991,63 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis) | - | - |
| Total | 57.275.817,89 | 68.176.783,36 |

DETALHAMENTO DO INTANGÍVEL EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de intangível no exercício de 2022.

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2021 | Exercício 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Pessoal a pagar/ encargos sociais a pagar a curto prazo | 11.049.078,18 | 6.754.624,80 |
| Encargos sociais a pagar - débitos a longo prazo | 62.685.179,91 | 68.010.856,85 |
| Total | 73.734.258,09 | 74.765.481,65 |

DETALHAMENTO DAS PROVISÕES A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

As provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo são na ordem de R\$ 601.358.109,08, saldo que já vem do exercício de 2021.

DESCRIÇÃO DOS 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.

DETALHAMENTO DAS POLÍTICAS DE AJUSTES, DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão.

RELAÇÃO ENTRE AS PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES QUE SURTIRAM DE UM MESMO CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS:

Não houve durante o exercício de 2022, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

PERDAS DA DÍVIDA ATIVA:

Foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2022 no valor de -R\$ 1.244.058,98, correspondente a 10% da dívida ativa tributária.

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.

ESTOQUE/ALMOXARIFADO

Não houve registro no estoque e almoxarifado.



DISPONIBILIDADE DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DETALHADA

| Entidades | Recursos Próprios | Recursos Vinculados |
|--|---------------------|----------------------|
| Prefeitura Municipal de Limoeiro (Consolidado) | 5.500.908,90 | 71.221.736,27 |
| Total | 5.500.908,90 | 71.221.736,27 |

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2022 é de R\$ 76.722.645,17.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

O Município ainda está elaborando o estudo atuarial do exercício de 2022, o valor das provisões matemáticas vem do exercício de 2021.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (NBC T SP 01 - ITEM 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

HERANÇAS, PRESENTES E DOAÇÕES (NBC T SP 01 - ITEM 107):

Não houve herança, presentes e doações recebidas no exercício de 2022.

PROBABILIDADE DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS OU POTENCIAL DE SERVIÇOS (NBC T SP 03 - ITEM 105):

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

TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT) (MCASP 9ª EDIÇÃO):

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

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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.

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 DE SAÚDE DE LIMOEIRO

CNPJ:10.628.610/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2022



| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|-----------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.563.389,91 | 4.674.709,39 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.266.278,06 | 5.626.193,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F) | 2.563.389,91 | 4.025.493,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 2.283.901,19 | 1.273.671,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F) | 2.563.389,91 | 4.025.493,62 | PESSOAL A PAGAR (F) | 289.040,65 | 868.511,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 2.563.389,91 | 4.025.493,62 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 289.040,65 | 868.511,64 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.994.860,54 | 405.160,28 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 649.215,77 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.994.860,54 | 405.160,28 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 1.490.953,85 | 2.887.100,79 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F) | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F) | 1.490.953,85 | 2.887.100,79 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 649.215,77 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 1.490.953,85 | 2.887.100,79 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 649.215,77 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | 1.491.423,02 | 1.465.420,74 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS | 1.491.423,02 | 1.465.420,74 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.058.784,97 | 12.236.898,80 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.491.423,02 | 1.465.420,74 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P) | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 14.058.784,97 | 12.236.898,80 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 4.633.681,74 | 2.881.553,87 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.633.681,74 | 2.881.553,87 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 9.425.103,23 | 9.355.344,93 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.425.103,23 | 9.355.344,93 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P) | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.345.896,82 | 11.285.414,74 |
| | | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS (P) | 11.345.896,82 | 11.285.414,74 |
| | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P) | 11.345.896,82 | 11.285.414,74 |
| | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.345.896,82 | 11.285.414,74 |
| | | | | | (-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.612.174,88 | 16.911.608,19 |
| | | | | | TOTAL DO ATIVO | 16.612.174,88 | 16.911.608,19 |





| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO (I) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | PASSIVO (II) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.553.389,91 | 4.674.709,39 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.489.807,29 | 5.975.805,29 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.058.784,97 | 12.236.898,80 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 16.612.174,88 | 16.911.608,19 | TOTAL DO PASSIVO | 5.489.807,29 | 5.975.805,29 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) (H4) | | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | | 11.122.367,59 | 10.935.802,90 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| 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 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------|----------------------|
| FONTE DE RECURSOS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 500.1002 | -3.615.486,51 | -3.055.033,85 |
| 600.0000 | -2.940.210,37 | 441.563,48 |
| 601.0000 | -209.706,54 | -126.834,60 |
| 602.0000 | -195.080,06 | -60.513,02 |
| 621.0000 | 3.290.295,34 | 0,00 |
| 632.0000 | 0,00 | 1.563.954,76 |
| 636.0000 | 0,00 | -181.405,81 |
| 659.0000 | 490.075,76 | 127.173,14 |
| 706.0000 | 243.675,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | | -1.301.095,90 |
| | | -2.936.417,38 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

CNPJ: 10.628.610/0001-98

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DA GESTORA:

Nome: Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Cargo: Secretária Municipal de Saúde
Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
CRC/PE: 014053/0-6
E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2022 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2022.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ATIVO CIRCULANTE:

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2021 foram de R\$ 4.674.709,39, compostos de caixa e equivalentes de caixa e demais, no exercício de 2022 foram de R\$ 2.553.389,91, tendo uma diferença de R\$ 2.121.319,48.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2022 somam R\$ 2.553.389,91. O valor disponível apresentou redução de R\$ 1.472.103,71 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 4.025.493,62.

ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Os ativos de longo prazo, compostos do ativo imobilizado, totalizam R\$ 14.058.784,97.

IMOBILIZADO:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 12.236.898,80. No exercício de 2022 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 1.821.886,17, sendo R\$ 1.752.127,87 de bens móveis e R\$ 69.758,30 de bens imóveis. Somando o saldo de 2021 mais as incorporações de 2022 temos o saldo ao final de R\$ 14.058.784,97.

PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2022 foram de R\$ 5.266.278,06.



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de R\$ 2.283.901,19 aumento de R\$ 1.010.229,27, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 1.273.671,92.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Ao final do exercício de 2022, ficou em restos a pagar o valor de R\$ 1.490.953,85 relativo a fornecedores e contas a pagar. Diminuição de R\$ 1.396.146,94, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 2.887.100,79.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações e depósitos no valor de R\$ 1.491.423,02. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

Não há registro no passivo não circulante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 11.285.414,74. O Resultado econômico da entidade no exercício de 2022 foi de R\$ 60.482,08. Quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2022 no valor de R\$ 11.345.896,82.

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:

O total do Déficit Financeiro do exercício foi R\$ 2.936.417,38.

DEMAIS ELEMENTOS PATRIMONIAIS:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXII DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

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 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.



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.

ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve no exercício de 2022 bens recebidos por doação.

TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS:

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

ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2022.

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.

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de créditos a curto prazo e a longo prazo no exercício de 2022.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2022 | Exercício 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Bens móveis | 4.633.681,74 | 2.881.553,87 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis) | - | - |
| Bens imóveis | 9.425.103,23 | 9.355.344,93 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis) | - | - |
| Total | 14.058.784,97 | 12.236.898,80 |

DETALHAMENTO DO INTANGÍVEL EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de intangível no exercício de 2022.

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2022 | Exercício 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Pessoal a pagar/ encargos sociais a pagar a curto prazo | 2.283.901,19 | 1.273.671,92 |
| Encargos sociais a pagar - débitos a longo prazo | - | - |
| Total | 2.283.901,19 | 1.273.671,92 |

DETALHAMENTO DAS PROVISÕES A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de provisões a curto e a longo prazo no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DOS 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.

DETALHAMENTO DAS POLÍTICAS DE AJUSTES, DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão.



RELAÇÃO ENTRE AS PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES QUE SURGIRAM DE UM MESMO CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS:

Não houve durante o exercício de 2022, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

PERDAS DA DÍVIDA ATIVA:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2022.

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.

ESTOQUE/ALMOXARIFADO

Não houve registro no estoque e almoxarifado.

HERANÇAS, PRESENTES E DOAÇÕES (NBC T SP 01 - ITEM 107):

Não houve herança, presentes e doações recebidas no exercício de 2022.

PROBABILIDADE DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS OU POTENCIAL DE SERVIÇOS (NBC T SP 03 - ITEM 105):

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

TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT) (MCASP 9ª EDIÇÃO):

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

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**

CNPJ:30.773.502/0001-16

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2022**

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|-----------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.563.956,22 | 4.198.146,24 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.236.425,67 | 6.860.780,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F) | 2.563.956,22 | 4.198.146,24 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 3.811.329,34 | 5.624.933,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F) | 2.563.956,22 | 4.198.146,24 | PESSOAL A PAGAR (F) | 393.737,81 | 1.328.616,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 2.563.956,22 | 4.198.146,24 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 393.737,81 | 1.328.616,63 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.417.591,53 | 4.296.317,35 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 3.417.591,53 | 4.296.317,35 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 921.539,18 | 745.496,02 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F) | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F) | 921.539,18 | 745.496,02 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 921.539,18 | 745.496,02 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.248.937,81 | 1.019.415,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | 503.557,15 | 490.350,07 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS | 503.557,15 | 490.350,07 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 503.557,15 | 490.350,07 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P) | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 4.248.937,81 | 1.019.415,11 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.580.409,33 | 483.459,05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 2.580.409,33 | 483.459,05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.668.528,48 | 535.956,06 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.668.528,48 | 535.956,06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P) | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |



| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO (I) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | PASSIVO (II) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.553.966,22 | 4.198.146,24 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.244.455,65 | 7.630.333,66 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.248.937,81 | 1.019.415,11 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.802.894,03 | 5.217.561,35 | TOTAL DO PASSIVO | 5.244.455,65 | 7.630.333,66 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) (H4) | | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | | 1.558.438,38 | -2.412.772,31 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| 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 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| FONTE DE RECURSOS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 500.1001 | -2.100.810,45 | -7.573.391,76 |
| 540.0000 | 25.219.580,28 | 21.855.466,44 |
| 540.1070 | -28.615.772,73 | -22.702.771,92 |
| 541.0000 | 2.712.760,85 | 3.960.144,79 |
| 542.0000 | -827.156,95 | 0,00 |
| 550.0000 | 375.894,51 | 570.771,18 |
| 552.0000 | -43.070,05 | 334.381,85 |
| 553.0000 | 7.809,87 | -83.800,95 |
| 568.0000 | -48.354,00 | 87.223,18 |
| 570.0000 | -56.404,99 | -56.445,18 |
| 576.0000 | -70,94 | 0,00 |
| 598.0000 | 725.155,17 | 176.234,95 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | | |
| | -2.690.499,43 | -3.432.187,42 |





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Educação de Limoeiro

CNPJ: 30.773.502/0001-16

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: José Fernando de Melo

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de educação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2022 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2022.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ATIVO CIRCULANTE:

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2021 foram de R\$ 4.198.146,24, compostos de caixa e equivalentes de caixa, no exercício de 2022 foram de R\$ 2.553.956,22, tendo uma diferença de R\$ 1.644.190,02.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2022 somam R\$ 2.553.956,22. O valor disponível apresentou redução de R\$ 1.644.190,02 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 4.198.146,24.

ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Os ativos de longo prazo, compostos do ativo imobilizado totalizam R\$ 4.248.937,81.

IMOBILIZADO:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 1.019.415,11. No exercício de 2022 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 3.229.522,70, sendo R\$ 2.096.950,28 de bens móveis e R\$ 1.132.572,42 de bens imóveis. Somando o saldo de 2021 mais as incorporações de 2022 temos o saldo ao final de R\$ 4.248.937,81.

PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2022 foram de R\$ 5.236.425,67.



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de R\$ 3.811.329,34 redução de R\$ 1.813.604,64, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 5.624.933,98.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Ao final do exercício de 2022, ficou em restos a pagar o valor de R\$ 921.539,18 relativo a fornecedores e contas a pagar. Aumento de R\$ 176.043,16, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 745.496,02.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações e depósitos no valor de R\$ 503.557,15. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

Não houve registro no passivo não circulante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2021 totalizou -R\$ 1.643.218,72. O Resultado econômico da entidade no exercício de 2022 foi de R\$ 3.209.687,08. Quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2022 no valor de R\$ 1.566.468,36.

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:

O total do Déficit Financeiro do exercício foi R\$ 2.682.469,45.

DEMAIS ELEMENTOS PATRIMONIAIS:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXII DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

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 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.



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.

ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve no exercício de 2022 bens recebidos por doação.

TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS:

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

ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2022.

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.

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de créditos a curto prazo e a longo prazo no exercício de 2022.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2022 | Exercício 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Bens móveis | 2.580.409,33 | 483.459,05 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis) | - | - |
| Bens imóveis | 1.668.528,48 | 535.956,06 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis) | - | - |
| Total | 4.248.937,81 | 1.019.415,11 |

DETALHAMENTO DO INTANGÍVEL EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de intangível no exercício de 2022.

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2022 | Exercício 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Pessoal a pagar/ encargos sociais a pagar a curto prazo | 3.811.329,34 | 5.624.933,90 |
| Encargos sociais a pagar - débitos a longo prazo | - | - |
| Total | 3.811.329,34 | 5.624.933,90 |

DETALHAMENTO DAS PROVISÕES A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de provisões a curto e a longo prazo no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DOS 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.

DETALHAMENTO DAS POLÍTICAS DE AJUSTES, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão.



RELAÇÃO ENTRE AS PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES QUE SURGIRAM DE UM MESMO CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS:

Não houve durante o exercício de 2022, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

PERDAS DA DÍVIDA ATIVA:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2022.

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.

ESTOQUE/ALMOXARIFADO

Não houve registro no estoque e almoxarifado.

HERANÇAS, PRESENTES E DOAÇÕES (NBC T SP 01 - ITEM 107):

Não houve herança, presentes e doações recebidas no exercício de 2022.

PROBABILIDADE DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS OU POTENCIAL DE SERVIÇOS (NBC T SP 03 - ITEM 105):

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

TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT) (MCASP 8ª EDIÇÃO):

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

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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.

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO**

CNPJ:12.570.642/0001-05

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2022**

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|-----------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.233.007,05 | 865.978,86 | PASSIVO CIRCULANTE | 405.076,51 | 1.179.352,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F) | 5.233.007,05 | 865.978,86 (F) | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 6.949,33 | 592.590,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F) | 5.233.007,05 | 865.978,86 | PESSOAL A PAGAR (F) | 0,00 | 540.806,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 5.233.007,05 | 865.978,86 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 540.806,06 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.949,33 | 51.783,98 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 6.949,33 | 51.783,98 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 5.566,95 | 183.547,02 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F) | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F) | 5.566,95 | 183.547,02 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 5.566,95 | 183.547,02 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 453.037,02 | 407.778,15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | 392.560,23 | 403.215,87 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS | 392.560,23 | 403.215,87 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 392.560,23 | 403.215,87 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P) | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 453.037,02 | 407.778,15 (P) | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 386.384,55 | 384.819,55 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 386.384,55 | 384.819,55 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 66.652,47 | 22.958,60 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 66.652,47 | 22.958,60 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P) | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO (I) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | PASSIVO (II) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 5.233.007,05 | 865.978,86 | PASSIVO FINANCEIRO | 405.076,51 | 1.179.352,93 |
| ATIVO PERMANENTE | 453.037,02 | 407.778,15 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 5.686.044,07 | 1.273.757,01 | TOTAL DO PASSIVO | 405.076,51 | 1.179.352,93 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) (H4) | | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | | 5.280.967,56 | 94.404,08 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| 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 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

| FONTE DE RECURSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS | 239.125,49 | -473.851,20 |
| 660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 311.978,70 | 140.354,78 |
| 661.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.019.492,81 | 0,00 |
| 665.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.956.306,13 | 0,00 |
| 669.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 301.027,41 | 20.122,35 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | | 4.827.930,54 | -313.374,07 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

CNPJ: 12.570.642/0001-05

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Avenida Santo Antônio, nº 176, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de assistência social.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2022 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2022.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ATIVO CIRCULANTE:

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2021 foram de R\$ 865.978,86, compostos de caixa e equivalentes de caixa, no exercício de 2022 foram de R\$ 5.233.007,05, tendo uma diferença de R\$ 4.367.028,19.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2022 somam R\$ 5.233.007,05. O valor disponível apresentou aumento de R\$ 4.367.028,19 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 865.978,86.

ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Os ativos de longo prazo, compostos do ativo imobilizado, totalizam R\$ 453.037,02.

IMOBILIZADO:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 407.778,15. No exercício de 2022 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 45.258,87, sendo R\$ 1.565,00 de bens móveis e R\$ 43.693,87 de bens imóveis. Somando o saldo de 2021 mais as incorporações de 2022 temos o saldo ao final de R\$ 453.037,02.

PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2022 foram de R\$ 405.076,51.



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de R\$ 6.949,33, redução de R\$ 585.640,71, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 592.590,04.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Ao final do exercício de 2022, ficou em restos a pagar o valor de R\$ 5.566,95 relativo a fornecedores e contas a pagar. Diminuição de R\$ 177.980,07, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 183.547,02.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações e depósitos no valor de R\$ 392.560,23. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

Não há registro no passivo não circulante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 94.404,08. O Resultado econômico da entidade no exercício de 2022 foi de R\$ 5.186.563,48. Quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2022 no valor de R\$ 5.280.967,56.

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:

O total do superávit financeiro do exercício foi R\$ 4.827.930,54.

DEMAIS ELEMENTOS PATRIMONIAIS:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXII DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

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 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.



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.

ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve no exercício de 2022 bens recebidos por doação.

TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS:

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

ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2022.

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.

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de créditos a curto prazo e a longo prazo no exercício de 2022.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2022 | Exercício 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Bens móveis | 386.384,55 | 384.819,55 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis) | - | - |
| Bens imóveis | 66.652,47 | 22.958,60 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis) | - | - |
| Total | 453.037,02 | 407.778,15 |

DETALHAMENTO DO INTANGÍVEL EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de intangível no exercício de 2022.

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

| Descrição | Exercício 2022 | Exercício 2021 |
|---|-----------------|-------------------|
| Pessoal a pagar/ encargos sociais a pagar a curto prazo | 6.949,33 | 592.590,04 |
| Encargos sociais a pagar - débitos a longo prazo | - | - |
| Total | 6.949,33 | 592.590,04 |

DETALHAMENTO DAS PROVISÕES A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de provisões a curto e a longo prazo no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DOS 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.

DETALHAMENTO DAS POLÍTICAS DE AJUSTES, DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão.



RELAÇÃO ENTRE AS PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES QUE SURTIRAM DE UM MESMO CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS:

Não houve durante o exercício de 2022, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

PERDAS DA DÍVIDA ATIVA:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2022.

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.

ESTOQUE/ALMOXARIFADO

Não houve registro no estoque e almoxarifado.

HERANÇAS, PRESENTES E DOAÇÕES (NBC T SP 01 - ITEM 107):

Não houve herança, presentes e doações recebidas no exercício de 2022.

PROBABILIDADE DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS OU POTENCIAL DE SERVIÇOS (NBC T SP 03 - ITEM 105):

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

TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT) (MCASP 9ª EDIÇÃO):

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

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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.

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 DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO**

CNPJ:08.921.479/0001-00

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2022**

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|-----------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 50.426.93 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 132.82 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F) | 50.426.93 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F) | 50.426.93 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 50.426.93 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F) | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | 132.82 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS | 132.82 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 132.82 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P) | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P) | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3309103-116-4772-8614-22c0b1d2783a
000 OBRIGADO A SICAPE (F) OBRIGADO A SICAPE (F)



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROVISÕES A LONGO PRAZO (P) | | | | | | 0,00 |
| | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P) | | | | | | 0,00 |
| | RESULTADO DIFERIDO | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | 50.294,11 | 0,00 |
| | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | RESERVAS DE LUCROS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | DEMAIS RESERVAS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS (P) | | | | | 50.294,11 | 0,00 |
| | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P) | | | | | 50.294,11 | 0,00 |
| | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 50.294,11 | 0,00 |
| | (-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 0,00 | 50.426,93 | | 0,00 |
| | TOTAL DO ATIVO | | | | | | |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO (I) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | PASSIVO (II) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 50.426,93 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 132,82 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 50.426,93 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 132,82 | 0,00 |
| | | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II) | | | | 50.294,11 | 0,00 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTE DE RECURSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|
| 500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS | -346.052,96 | 0,00 |
| 701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 396.347,07 | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | | 50.294,11 | 0,00 |



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

CNPJ: 18.018.000/0001-84

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2022**

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|---|-----------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F) | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 74.566,98 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 74.566,98 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 74.566,98 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 74.566,98 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P) | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P) | 0,00 | 0,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Asses em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validar> Código do documento: 3399103-ffc-4772-8bf4-22c0b1d2783a
000
ODIFERFI00V1LINSER

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------|-----------|-----------|--|--|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | 74.556,98 | | | 0,00 | 74.556,98 |
| | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | RESERVAS DE LUGROS | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | DEMAIS RESERVAS | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS (P) | | | | | | | | | 0,00 | 74.556,98 |
| | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P) | | | | | | | | | 0,00 | 74.556,98 |
| | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | 0,00 | 74.556,98 |
| | (-) COTAS EM TESOUREARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DO ATIVO | | | | 0,00 | 74.556,98 | | | | 0,00 | 74.556,98 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO (I) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | PASSIVO (II) | | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 770.682,84 | | 1.041.535,15 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 74.556,98 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 74.556,98 | TOTAL DO PASSIVO | 770.682,84 | | 1.041.535,15 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II) | | | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | | -770.682,84 | | -966.978,17 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| ATOS POTENCIAIS A TIVOS | | | | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTE DE RECURSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------|--|-----------------|--------------------|
| | | | |





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a309b103-ffc-4772-8bf4-22c0b1d2783a

| | | | | |
|----------|---|--|--------------------|----------------------|
| 701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS | | -770.682,84 | -1.041.535,15 |
| | TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | | -770.682,84 | -1.041.535,15 |

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

CNPJ:37.881.991/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL**EXERCÍCIO: 2022**

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | ATIVO | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F) | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 |
| FORNecedores e contAs a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (F) | 0,00 | 0,00 | ATIVO BIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | VARIações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P) | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 | INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P) | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | | | |
| EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | | | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 | | | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 | | | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 | | | |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO (F) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P) | 0,00 | 0,00 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
AgSsse em: https://stce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a309b103-ffc-4772-8bf4-22c0b1d2783a
0000
OCLID:FF1D0DVLINSR



| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO (I) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | PASSIVO (II) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 3.000,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 3.000,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II) | | | | | |
| | | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | | 0,00 | -3.000,00 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 |
| | | | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|--|--------------------|
| 500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | 0,00 |
| | | -3.000,00 |
| | TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 |
| | | -3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

Exercício : 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 253.749.445,24 | 176.776.167,64 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.312.881,50 | 9.249.961,17 |
| IMPOSTOS | 12.065.224,69 | 9.249.961,17 |
| TAXAS | 247.656,81 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.679.293,27 | 13.852.693,49 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.111.179,61 | 13.343.751,84 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.136.227,32 | 508.941,65 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.096.435,20 | 2.365.908,42 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.096.435,20 | 2.365.908,42 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 7.121.266,25 | 1.519.726,14 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 348.508,26 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.121.266,25 | 1.165.779,99 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS | 0,00 | 5.437,89 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 183.324.766,62 | 147.946.516,37 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 38.150.205,01 | 27.900.452,93 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 145.174.561,61 | 120.046.063,44 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 28.655.504,04 | 245.680,55 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 237.900,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 9.005.480,22 | 7.780,55 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 19.650.023,82 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.559.298,36 | 1.595.681,50 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.559.298,36 | 1.595.681,50 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 208.026.804,98 | 150.428.710,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 90.167.187,01 | 70.245.781,73 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 76.642.259,49 | 59.846.357,51 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 13.504.927,52 | 10.396.920,80 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 20.000,00 | 2.503,42 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 14.094.072,68 | 13.072.476,08 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 13.414.814,71 | 11.840.454,09 |
| PENSÕES | 653.173,97 | 637.158,58 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 26.084,00 | 594.863,41 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 48.020.847,82 | 30.013.960,51 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 13.795.362,26 | 9.769.388,83 |
| SERVIÇOS | 34.203.943,90 | 20.219.497,63 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 21.541,66 | 25.074,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 56.451,53 | 445.940,86 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 56.036,50 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 415,03 | 500,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 445.440,86 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 38.831.443,38 | 27.987.676,93 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 38.153.598,79 | 27.813.050,55 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 677.844,59 | 86.300,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 88.326,38 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 14.059.141,21 | 6.614.060,62 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 114.121,10 | 1.129.937,88 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.849.598,30 | 1.979.319,20 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.095.421,81 | 3.504.803,54 |
| TRIBUTÁRIAS | 1.649.072,79 | 1.191.988,64 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.649.072,79 | 1.191.988,64 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.148.588,56 | 856.825,57 |
| PREMIAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.146.588,56 | 856.825,57 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)= (I-II) | 45.722.640,26 | 26.347.456,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

Prefeitura Municipal de Limoeiro

CNPJ: 11.097.292/0001-49

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE:

124-4 - Município

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, nº 113, Centro, Limoeiro - PE - CEP: 55700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2021 - 31/12/2024

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

A Prefeitura Municipal de Limoeiro, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal a administração pública em geral.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



ABRAGENCIAS DE ENTIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta conforme relação a seguir:

- 1 - Prefeitura Municipal de Limoeiro;
- 2 - Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro;
- 3 - Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro;
- 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro;
- 5 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM de Limoeiro;
- 6 - Fundação Municipal de Cultura de Limoeiro;
- 7 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Limoeiro - FUNDECA
- 8 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano Financeiro;
- 9 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano previdenciário;
- 10 - Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2022 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2022.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 253.749.445,24. Aumento de R\$ 76.973.277,60 quando comparado com o exercício de 2021 que foi de R\$ 176.776.167,64.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 208.026.804,98. Aumento de R\$ 57.598.094,04 quando comparado com o exercício de 2021 que foi de R\$ 150.428.710,94.

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:

O resultado patrimonial do exercício de 2022 foi de R\$ 45.722.640,26. Enquanto que o do exercício de 2021 foi de R\$ 26.347.456,70.



D) REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXIII DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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.

ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM A VPA E A VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA):

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO: TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.

VALOR ANO 2022: 183.324.766,62

VALOR ANO 2021: 147.946.516,37

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO: VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.

VALOR ANO 2022: 28.655.504,04

VALOR ANO 2021: 245.680,55

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO: CONTRIBUIÇÕES 13.852.693,49.

VALOR ANO 2022: 15.679.293,27

VALOR ANO 2021: 13.852.693,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD):

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO: PESSOAL E ENCARGOS.

VALOR ANO 2022: 90.167.187,01

VALOR ANO 2021: 70.245.781,73

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO: USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.

VALOR ANO 2022: 48.020.847,82

VALOR ANO 2021: 30.013.960,51

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO: TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.

VALOR ANO 2022: 38.831.443,38

VALOR ANO 2021: 27.987.676,93



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.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO IMOBILIZADO:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

BAIXAS DE INVESTIMENTOS:

Não houve registro de baixas de investimentos.

CONSTITUIÇÃO OU REVERSÃO DE PROVISÕES:

Não foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS ou Reversão de Provisões.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIOR:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 10.922.507,13. Houve arrecadação da dívida ativa tributaria na ordem de R\$ 107.738,31. Houve amortização da dívida na ordem de R\$ 5.202.462,62.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NAO RECONHECIDOS:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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 futuro das operações da entidade.

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 DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

Exercício : 2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:221181raa-dd09-4075-a9e1-27124b5952e1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 42.728.382,41 | 36.406.769,03 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 490.075,76 | 127.173,14 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 490.075,76 | 127.173,14 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 42.235.025,37 | 36.279.595,89 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.273.626,62 | 12.905.723,86 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 28.961.398,75 | 23.373.872,03 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.281,28 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.281,28 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 42.667.900,33 | 30.602.691,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 25.820.494,22 | 18.504.199,20 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 22.128.808,84 | 15.784.147,99 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.691.685,38 | 2.720.051,21 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 119.269,33 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 119.269,33 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 16.036.854,73 | 11.913.828,88 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.761.841,72 | 5.748.638,46 |
| SERVIÇOS | 9.275.013,01 | 6.165.190,42 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 649.215,77 | 3.240,10 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 3.240,10 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 649.215,77 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 161.335,61 | 62.153,71 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 161.335,61 | 62.153,71 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)= (I-II) | 60.482,08 | 5.804.077,81 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

CNPJ: 10.628.610/0001-98

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DA GESTORA:

Nome: Paloma Sonally da Cunha Pedrosa

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2022 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2022.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 42.728.382,41. Aumento de R\$ 6.321.613,38 quando comparado com o exercício de 2021 que foi de R\$ 36.406.769,03.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 42.667.900,33. Aumento de R\$ 12.065.209,11 quando comparado com o exercício de 2021 que foi de R\$ 30.602.691,22.

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:

O resultado patrimonial do exercício de 2022 foi de R\$ 60.482,08. Enquanto que o do exercício de 2021 foi de R\$ 5.804.077,81.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXIII DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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.

ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM A VPA E A VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA):

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO: TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.

VALOR ANO 2022: 42.235.025,37

VALOR ANO 2021: 36.279.595,89

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.

VALOR ANO 2022: 490.075,76

VALOR ANO 2021: 127.173,14

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO: VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.

VALOR ANO 2022: 3.281,28

VALOR ANO 2021: 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD):

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO: PESSOAL E ENCARGOS.

VALOR ANO 2022: 25.820.494,22

VALOR ANO 2021: 18.504.199,20

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO: USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.

VALOR ANO 2022: 16.036.854,73

VALOR ANO 2021: 11.913.828,88

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO: DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.

VALOR ANO 2022: 649.215,77

VALOR ANO 2021: 3.240,10

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.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO IMOBILIZADO:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

BAIXAS DE INVESTIMENTOS:

Não houve registro de baixas de investimentos.

CONSTITUIÇÃO OU REVERSÃO DE PROVISÕES:

Não foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS ou Reversão de Provisões.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIOR:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 1.821.886,17.

EJ) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NAO RECONHECIDOS:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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 futuro das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

Exercício : 2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:221181ran-dd09-4075-a9e1-27124b5952e1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 51.557.850,32 | 38.058.709,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 725.155,17 | 140.007,71 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 725.155,17 | 140.007,71 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 50.821.548,11 | 37.917.346,29 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.763.124,20 | 5.746.084,39 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 41.058.423,91 | 32.171.261,90 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 11.147,04 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 11.147,04 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 1.355,43 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 1.355,43 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 48.348.163,24 | 34.483.802,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 37.944.281,14 | 29.585.347,58 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 31.775.346,46 | 25.160.006,20 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 6.168.934,68 | 4.425.341,38 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 358.662,52 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 358.662,52 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 10.316.812,08 | 4.415.130,31 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.346.248,45 | 2.091.049,93 |
| SERVIÇOS | 6.970.563,63 | 2.324.080,38 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.200,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 3.200,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 68.216,95 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 68.020,15 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 196,80 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 83.870,02 | 56.445,18 |
| PREMIAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 81.870,02 | 56.445,18 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)= (I-II) | 3.209.687,08 | 3.574.906,89 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOIEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Educação de Limoeiro

CNPJ: 30.773.502/0001-16

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: José Fernando de Melo

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de educação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2022 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2022.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 51.557.850,32. Aumento de R\$ 13.499.140,89 quando comparado com o exercício de 2021 que foi de R\$ 38.058.709,43.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 48.348.163,24. Aumento de R\$ 13.864.360,70 quando comparado com o exercício de 2021 que foi de R\$ 34.483.802,54.

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:

O resultado patrimonial do exercício de 2022 foi de R\$ 3.209.687,08. Enquanto que o do exercício de 2021 foi de R\$ 3.574.906,89.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXIII DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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.

ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM A VPA E A VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA):

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO: TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.

VALOR ANO 2022: 50.821.548,11

VALOR ANO 2021: 37.917.346,29

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.

VALOR ANO 2022: 725.155,17

VALOR ANO 2021: 140.007,71

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO: VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.

VALOR ANO 2022: 11.147,04

VALOR ANO 2021: 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD):

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO: PESSOAL E ENCARGOS.

VALOR ANO 2022: 37.944.281,14

VALOR ANO 2021: 29.585.347,58

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO: USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.

VALOR ANO 2022: 10.316.812,08

VALOR ANO 2021: 4.415.130,31

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.

VALOR ANO 2022: 83.870,02

VALOR ANO 2021: 56.445,18

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.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO IMOBILIZADO:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

BAIXAS DE INVESTIMENTOS:

Não houve registro de baixas de investimentos.

CONSTITUIÇÃO OU REVERSÃO DE PROVISÕES:



Não foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS ou Reversão de Provisões.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIOR:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 3.229.522,70.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NAO RECONHECIDOS:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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 futuro das operações da entidade.

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
CNPJ: 12.570.642/0001-05

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

Exercício : 2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:221181raa-dd09-4075-a9e1-27124b5952e1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.650.812,33 | 3.298.424,66 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 301.027,41 | 20.122,35 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 301.027,41 | 20.122,35 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.630.662,61 | 3.270.521,76 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.800.346,39 | 2.601.633,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.830.316,22 | 668.888,22 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 719.122,31 | 7.780,55 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 7.780,55 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 719.122,31 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.464.248,85 | 2.429.877,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 2.081.781,53 | 1.564.491,74 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.778.145,93 | 1.313.054,14 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 303.635,60 | 251.437,60 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 26.084,00 | 11.200,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 26.084,00 | 11.200,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.062.646,21 | 737.175,38 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 462.925,19 | 331.268,85 |
| SERVIÇOS | 599.721,02 | 405.906,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 286.400,00 | 86.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 286.400,00 | 86.300,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.337,11 | 30.710,28 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.337,11 | 30.710,28 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)= (I-II) | 5.186.563,48 | 868.547,26 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

CNPJ: 12.570.642/0001-05

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Avenida Santo Antônio, nº 176, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de assistência social.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2022 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2022.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 8.650.812,33. Aumento de R\$ 5.352.387,67 quando comparado com o exercício de 2021 que foi de R\$ 3.298.424,66.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 3.464.248,85. Aumento de R\$ 1.034.371,45 quando comparado com o exercício de 2021 que foi de R\$ 2.429.877,40.

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:

O resultado patrimonial do exercício de 2022 foi de R\$ 5.186.563,48. Enquanto que o do exercício de 2021 foi de R\$ 868.547,26.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXIII DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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.

ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM A VPA E A VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA):

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO: TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 7.630.662,61.

VALOR ANO 2022: 7.630.662,61

VALOR ANO 2021: 3.270.521,76

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO: VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.

VALOR ANO 2022: 719.122,31

VALOR ANO 2021: 7.780,55

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.

VALOR ANO 2022: 301.027,41

VALOR ANO 2021: 20.122,35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD):

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO: PESSOAL E ENCARGOS.

VALOR ANO 2022: 2.081.781,53

VALOR ANO 2021: 1.564.491,74

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO: USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.062.646,21.

VALOR ANO 2022: 1.062.646,21

VALOR ANO 2021: 737.175,38

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO: TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.

VALOR ANO 2022: 286.400,00

VALOR ANO 2021: 86.300,00

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.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO IMOBILIZADO:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

BAIXAS DE INVESTIMENTOS:

Não houve registro de baixas de investimentos.

CONSTITUIÇÃO OU REVERSÃO DE PROVISÕES:

Não foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS ou Reversão de Provisões.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIOR:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 45.258,87.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NAO RECONHECIDOS:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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 futuro das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



Documento
 em
 pdf
 disponível
 em
 https://cetes.tce.pe.gov.br/ep/p/validar/
 documento?codigo=220181ran-dd-04075-a9e1-27124b5952e1
 ANTONIO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 401.993,70 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.646,63 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.646,63 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 396.347,07 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 396.347,07 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 351.699,59 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.205,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 2.205,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 349.494,59 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 349.494,59 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)= (I-II) | 50.294,11 | 0,00 |



Documento assinado digitalmente por: JOÃO DE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
CPF: 031.101.100-00
Data e hora da assinatura: 2022.11.18 10:07:22
Código do documento: 2201181ra-dd091407a469127124b5952e1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 270.852,31 | 491.876,52 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 270.852,31 | 85.233,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 270.852,31 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 85.233,38 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 406.855,14 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 406.855,14 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 345.409,29 | 62.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 62.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 62.000,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 74.556,98 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 74.556,98 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 270.852,31 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 270.852,31 | 0,00 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)= (I-II) | -74.556,98 | 429.876,52 |



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

Exercício : 2022



Documento
Acesse em:

https://tce.tce.pe.gov.br/ep/va/validar_documento.php?cod_documento=2022118-an-dd09-4075-a9e1-27124b5952e1

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.000,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.000,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)= (I-II) | 3.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 242.077.425,92 | 187.218.043,07 |
| RECEITAS DERIVADAS | 36.051.273,84 | 28.327.126,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 12.420.619,81 | 10.915.000,47 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 19.071.355,67 | 15.816.444,56 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 4.559.298,36 | 1.595.681,50 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 9.385.693,23 | 3.537.126,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.134.434,28 | 1.171.217,88 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.251.258,95 | 2.365.908,42 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 178.265.646,27 | 139.585.227,78 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 140.115.441,26 | 111.684.774,85 |
| DA UNIÃO | 115.932.216,20 | 92.677.112,98 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 24.183.225,06 | 19.007.661,87 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 38.150.205,01 | 27.900.452,93 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 18.374.812,58 | 15.768.562,46 |
| DESEMBOLSOS | 215.819.374,71 | 164.448.300,76 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 154.686.641,07 | 113.044.795,77 |
| JUROS E ENCARGO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 38.150.205,01 | 27.900.452,93 |
| 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 | 38.150.205,01 | 27.900.452,93 |
| DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 22.982.528,63 | 23.503.052,06 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 26.258.051,21 | 22.769.742,31 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 5.059.120,35 | 8.599.188,59 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 237.900,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | 5.059.120,35 | 8.361.288,59 |
| DESEMBOLSOS | 10.846.400,31 | 3.359.440,99 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 10.846.400,31 | 3.359.440,99 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -5.787.279,96 | 5.239.747,60 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 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 |
| DESEMBOLSO | 5.202.462,62 | 9.246.097,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

| | | |
|---|---------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 5.202.462,62 | 9.246.097,48 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | -5.202.462,62 | -9.246.097,48 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II +III) | 15.268.308,63 | 18.763.392,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 61.454.336,54 | 42.690.944,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 76.722.645,17 | 61.454.336,54 |

| QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| TRANFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 177.994.793,96 | 139.523.227,78 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 140.115.441,26 | 111.684.774,85 |
| DA UNIÃO | 115.932.216,20 | 92.677.112,98 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 24.183.225,06 | 19.007.661,87 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 37.879.352,70 | 27.838.452,93 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 18.349.081,61 | 15.725.632,44 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS | 38.150.205,01 | 27.812.126,55 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 38.150.205,01 | 27.812.126,55 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| LEGISLATIVA | 4.924.345,20 | 4.109.472,53 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 427.080,30 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.518.842,40 | 11.345.732,41 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.952.584,80 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.815.732,84 | 2.379.483,20 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 18.425.352,80 | 13.798.499,15 |
| SAÚDE | 41.625.714,03 | 30.356.260,25 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7467f167-04ac-43a4-b6bb-702a11d7fc23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

| | | |
|--|----------------|----------------|
| EDUCAÇÃO | 51.115.081,19 | 36.032.389,76 |
| CULTURA | 2.472.297,92 | 290.375,90 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 19.432.612,29 | 12.360.705,96 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.337.570,60 | 1.675.899,51 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 11.265,07 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 66.507,00 | 257.631,73 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 154.686.641,07 | 113.044.795,77 |

| 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 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

Prefeitura Municipal de Limoeiro

CNPJ: 11.097.292/0001-49

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE:

124-4 - Município

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, nº 113, Centro, Limoeiro - PE - CEP: 55700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2021 - 31/12/2024

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

A Prefeitura Municipal de Limoeiro, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal a administração pública em geral.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



ABRAGENCIAS DE ENTIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta conforme relação a seguir:

- 1 - Prefeitura Municipal de Limoeiro;
- 2 - Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro;
- 3 - Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro;
- 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro;
- 5 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM de Limoeiro;
- 6 - Fundação Municipal de Cultura de Limoeiro;
- 7 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Limoeiro - FUNDECA
- 8 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano Financeiro;
- 9 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano previdenciário;
- 10 - Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 242.077.425,92. Aumento de R\$ 54.859.382,85, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 187.218.043,07.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 215.819.374,71. Aumento de R\$ 51.371.073,95, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 164.448.300,76.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2022 foi de R\$ 26.258.051,21. Enquanto que no exercício de 2021 foi de R\$ 22.769.742,31.

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 5.059.120,35. Redução de R\$ 3.540.068,24, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 8.599.188,59.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 10.846.400,31. Aumento de R\$ 7.486.959,32, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 3.359.440,99.



FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

O fluxo de caixa líquido dos investimentos foi de -R\$ 5.787.279,96. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ 5.239.747,60. Diferença de -R\$ 11.027.027,56.

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 5.202.462,62. Redução de R\$ 4.043.634,86, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 9.246.097,48.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2022 foi de -R\$ 5.202.462,62. No exercício de 2021 foi de -R\$ 9.246.097,48.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2022 foi de R\$ 15.268.308,63, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 61.454.336,54 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 76.722.645,17.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXIV DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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 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.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DO FLUXO DE CAIXA:

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 1º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades Operacionais

VALOR ANO 2022: 26.258.051,21

VALOR ANO 2021: 22.769.742,31

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 2º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades de Financiamentos

VALOR ANO 2022: -5.202.462,62

VALOR ANO 2021: -9.246.097,48

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 3º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades de Investimentos

VALOR ANO 2022: -5.787.279,96

VALOR ANO 2021: 5.239.747,60

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00



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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como efetivadas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

MONTANTE DE LINHAS DE CRÉDITO OBTIDAS ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS:

O Município não realizou operações de créditos no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DOS ITENS INCLUÍDOS NO CONCEITO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O caixa e equivalentes de caixa incluem 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.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O BALANÇO PATRIMONIAL:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

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 DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2022

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 46.307.366,91 | 39.216.741,16 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 490.075,76 | 127.173,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 490.075,76 | 127.173,14 |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 41.862.750,37 | 36.266.095,89 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 28.589.123,75 | 23.360.372,03 |
| DA UNIÃO | 25.294.508,41 | 21.694.021,27 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 3.294.615,34 | 1.666.350,76 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.273.626,62 | 12.905.723,86 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 3.954.540,78 | 2.823.472,13 |
| DESEMBOLSOS | 46.329.859,45 | 34.271.035,12 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 41.625.714,03 | 30.356.260,25 |
| JUROS E ENCARGO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 4.704.145,42 | 3.914.774,87 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | -22.492,54 | 4.945.706,04 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 372.275,00 | 13.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | 372.275,00 | 13.500,00 |
| DESEMBOLSOS | 1.821.886,17 | 1.984.367,34 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 1.821.886,17 | 1.984.367,34 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -1.449.611,17 | -1.970.867,34 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 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 |
| DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |



| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO CNPJ: 10.628.610/0001-98 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2022 | | |
|--|----------------------|---------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | -1.472.103,71 | 2.974.838,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 4.025.493,62 | 1.050.654,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.553.389,91 | 4.025.493,62 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 41.862.750,37 | 36.266.095,89 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 28.589.123,75 | 23.360.372,03 |
| DA UNIÃO | 25.294.508,41 | 21.694.021,27 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 3.294.615,34 | 1.666.350,76 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.273.626,62 | 12.905.723,86 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 41.625.714,03 | 30.356.260,25 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 |



| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO CNPJ: 10.628.610/0001-98 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2022 | | |
|---|---------------|---------------|
| 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 DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 41.625.714,03 | 30.356.260,25 |

| 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 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

CNPJ: 10.628.610/0001-98

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DA GESTORA:

Nome: Paloma Sonally da Cunha Pedrosa

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 46.307.366,91. Aumento de R\$ 7.090.625,75, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 39.216.741,16.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 46.329.859,45. Aumento de R\$ 12.058.824,33, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 34.271.035,12.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2022 foi de -R\$ 22.492,54. Enquanto que no exercício de 2021 foi de R\$ 4.945.706,04.

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 372.275,00. Aumento de R\$ 358.775,00, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 13.500,00.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 1.821.886,17. Redução de R\$ 162.481,17, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 1.984.367,34.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

O fluxo de caixa líquido das atividades dos investimentos foi de -R\$ 1.449.611,17. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 1.970.867,34. Diferença de R\$ 521.256,17.

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

Não há atividades de financiamento nos exercícios de 2021 e 2022.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

Não há atividades de financiamento nos exercícios de 2021 e 2022.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Não há atividades de financiamento nos exercícios de 2021 e 2022.



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2022 foi de -R\$ 1.472.103,71, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 4.025.493,62 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 2.553.389,91.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXIV DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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 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.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DO FLUXO DE CAIXA:

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 1º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades Operacionais

VALOR ANO 2022: 4.945.706,04

VALOR ANO 2021: -22.492,54

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 2º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades de Investimentos

VALOR ANO 2022: -1.970.867,34

VALOR ANO 2021: -1.449.611,17

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como efetivadas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

MONTANTE DE LINHAS DE CRÉDITO OBTIDAS ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS:

O Município não realizou operações de créditos no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DOS ITENS INCLUÍDOS NO CONCEITO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O caixa e equivalentes de caixa incluem 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.



CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O BALANÇO PATRIMONIAL:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2022

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 58.773.887,83 | 44.565.836,61 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 1.355,43 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 1.355,43 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 725.155,17 | 140.007,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 725.155,17 | 140.007,71 |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 50.353.646,26 | 37.917.346,29 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 40.590.522,06 | 32.171.261,90 |
| DA UNIÃO | 39.551.038,20 | 31.400.080,04 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.039.483,86 | 771.181,86 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.763.124,20 | 5.746.084,39 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 7.695.086,40 | 6.507.127,18 |
| DESEMBOLSOS | 57.807.120,80 | 40.759.841,30 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 48.161.548,70 | 33.389.760,97 |
| JUROS E ENCARGO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 9.645.572,10 | 7.370.080,33 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 966.767,03 | 3.805.995,31 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 467.901,85 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | 467.901,85 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 3.078.858,90 | 20.907,95 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 3.078.858,90 | 20.907,95 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -2.610.957,05 | -20.907,95 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 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 |
| DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |



| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO CNPJ: 30.773.502/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2022 | | |
|---|----------------------|---------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | -1.644.190,02 | 3.785.087,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 4.198.146,24 | 413.058,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.553.956,22 | 4.198.146,24 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 50.353.646,26 | 37.917.346,29 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 40.590.522,06 | 32.171.261,90 |
| DA UNIÃO | 39.551.038,20 | 31.400.080,04 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.039.483,86 | 771.181,86 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.763.124,20 | 5.746.084,39 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 48.095.041,70 | 33.373.160,97 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3939c363-fa82-4d3b-83ab-25088a7e89b1

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO CNPJ: 30.773.502/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2022 | | |
|---|---------------|---------------|
| 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 | 66.507,00 | 16.600,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 48.161.548,70 | 33.389.760,97 |

| 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 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOIEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Educação de Limoeiro

CNPJ: 30.773.502/0001-16

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: José Fernando de Melo

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de educação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 58.773.887,83. Aumento de R\$ 14.208.051,22, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 44.565.836,61.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 57.807.120,80. Aumento de R\$ 17.047.279,50, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 40.759.841,30.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2022 foi de R\$ 966.767,03. Enquanto que no exercício de 2021 foi de R\$ 3.805.995,31.

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 467.901,85. Aumento de R\$ 467.901,85, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 0,00.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 3.078.858,90. Aumento de R\$ 3.057.950,95, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 20.907,95.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

O fluxo de caixa líquido das atividades dos investimentos foi de -R\$ 2.610.957,05. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 20.907,95. Diferença de -R\$ 2.590.049,10.

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

Não houve atividades de financiamento no exercício de 2022.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

Não houve atividades de financiamento no exercício de 2022.



FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Não houve atividades de financiamento no exercício de 2022.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2022 foi de -R\$ 1.644.190,02, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 4.198.146,24 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 2.553.956,22.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXIV DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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 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.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DO FLUXO DE CAIXA:

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 1º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades Operacionais

VALOR ANO 2022: 966.767,03

VALOR ANO 2021: 3.805.995,31

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 2º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades de Investimentos

VALOR ANO 2022: -2.610.957,05

VALOR ANO 2021: -20.907,95

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como efetivadas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

MONTANTE DE LINHAS DE CRÉDITO OBTIDAS ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS:

O Município não realizou operações de créditos no exercício de 2022.



DESCRIÇÃO DOS ITENS INCLUÍDOS NO CONCEITO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O caixa e equivalentes de caixa incluem 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.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O BALANÇO PATRIMONIAL:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2022

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 6.181.542,94 | 3.504.257,58 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 301.027,41 | 20.122,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 301.027,41 | 20.122,35 |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 5.630.662,61 | 3.270.521,76 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 2.830.316,22 | 668.888,22 |
| DA UNIÃO | 810.119,81 | 668.888,22 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 2.020.196,41 | 0,00 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.800.346,39 | 2.601.633,54 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 249.852,92 | 213.613,47 |
| DESEMBOLSOS | 3.769.255,88 | 3.179.201,09 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3.464.033,25 | 2.379.483,20 |
| JUROS E ENCARGO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 305.222,63 | 799.717,89 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 2.412.287,06 | 325.056,49 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 2.000.000,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | 2.000.000,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 45.258,87 | 120.264,88 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 45.258,87 | 120.264,88 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 1.954.741,13 | -120.264,88 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 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 |
| DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |



| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO CNPJ: 12.570.642/0001-05 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2022 | | |
|--|---------------------|-------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 4.367.028,19 | 204.791,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 865.978,86 | 661.187,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 5.233.007,05 | 865.978,86 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 5.630.662,61 | 3.270.521,76 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 2.830.316,22 | 668.888,22 |
| DA UNIÃO | 810.119,81 | 668.888,22 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 2.020.196,41 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.800.346,39 | 2.601.633,54 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 3.464.033,25 | 2.379.483,20 |
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3939c363-fa82-4d3b-83ab-25088a7e89b1

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO CNPJ: 12.570.642/0001-05 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2022 | | |
|--|--------------|--------------|
| 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 DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 3.464.033,25 | 2.379.483,20 |

| 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 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

CNPJ: 12.570.642/0001-05

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Avenida Santo Antônio, nº 176, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de assistência social.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 6.181.542,94. Aumento de R\$ 2.677.285,36, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 3.504.257,58.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 3.769.255,88. Aumento de R\$ 590.054,79, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 3.179.201,09.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2022 foi de R\$ 2.412.287,06. Enquanto que no exercício de 2021 foi de R\$ 325.056,49.

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 2.000.000,00. Aumento de R\$ 2.000.000,00, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 0,00.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 45.258,87. Redução de R\$ 75.006,01, quando comparados ao exercício de 2021 que foi de R\$ 120.264,88.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

O fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos foi de R\$ 1.954.741,13. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de -R\$ 120.264,88. Diferença de R\$ 2.075.006,01.

INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

Não há atividades de financiamento nos exercícios de 2021 e 2022.

DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

Não há atividades de financiamento nos exercícios de 2021 e 2022.

FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Não há atividades de financiamento nos exercícios de 2021 e 2022.



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2022 foi de R\$ 4.367.028,19, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 865.978,86 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 5.233.007,05.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXIV DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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 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.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DO FLUXO DE CAIXA:

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 1º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades Operacionais

VALOR ANO 2022: 2.412.287,06

VALOR ANO 2021: 325.056,49

COLOCAÇÃO E RELEVÂNCIA 3º:

DESCRIÇÃO DA CONTA: Fluxos de Caixa da Atividades de Investimentos

VALOR ANO 2022: 1.954.741,13

VALOR ANO 2021: -120.264,88

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

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

Saldo em 31/12/2021: 0,00

Saldo em 31/12/2022: 0,00

EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como efetivadas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

MONTANTE DE LINHAS DE CRÉDITO OBTIDAS ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS:

O Município não realizou operações de créditos no exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DOS ITENS INCLUÍDOS NO CONCEITO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O caixa e equivalentes de caixa incluem 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.



CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O BALANÇO PATRIMONIAL:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

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 DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO

CNPJ: 08.921.479/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento: 39396363-1a82-4d3b-83ab-25088a7e89b1
 Acesso em: https://tce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:39396363-1a82-4d3b-83ab-25088a7e89b1

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 402.126,52 | 0,00 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 5.646,63 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.646,63 | 0,00 |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 396.347,07 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 396.347,07 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 396.347,07 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 132,82 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 351.699,59 | 0,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 351.699,59 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 50.426,93 | 0,00 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO

CNPJ: 08.921.479/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por IVANILDE CARVALHO DE MENEZES JUNIOR, OBRIGADO JOSE PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3939c363-fa82-4d3b-83ab-25088a7e89b1

| | | |
|---|------------------|-------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 50.426,93 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 50.426,93 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS | 396.347,07 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 396.347,07 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 396.347,07 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 351.699,59 | 0,00 |
| 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 |

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO

CNPJ: 08.921.479/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HENRIQUE DE MENEZES SILVA, OBRIGADO
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:39f9c363-fa82-4d30-b8af-25088a7e89b1

| | | |
|---|------------|--|
| URBANISMO | 0,00 | |
| HABITAÇÃO | 0,00 | |
| SANEAMENTO | 0,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | |
| AGRICULTURA | 0,00 | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | |
| INDÚSTRIA | 0,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | |
| ENERGIA | 0,00 | |
| TRANSPORTE | 0,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 351.699,59 | |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | |

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ: 18.018.000/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Acesso em: 08/05/2023 às 10:00:00. URL: https://tce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=37964363-1a82-4d6b-83ab-27088817e8981

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 296.583,28 | 104.000,00 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 270.852,31 | 62.000,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 270.852,31 | 62.000,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTÁRIOS | 25.730,97 | 42.000,00 |
| DESEMBOLSOS | 296.583,28 | 534.000,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 85.000,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.000,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRA-ORCAMENTÁRIOS | 296.583,28 | 449.285,23 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 0,00 | -429.378,59 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ: 18.018.000/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por IVANILDE CARVALHO DE MENEZES JUNIOR, ORÇÃO DE RENDIMENTO DE JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/iv/validaDoc.seam?codigo_documento:393908631a824d3b83ab25088a7e89b1

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 0,00 | -429.770,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 429.770,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS | 270.852,31 | 62.000,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 270.852,31 | 62.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 85.693,38 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.693,38 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ: 18.018.000/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HENRIQUE DE MENEZES SILVA, OBRIGADO
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:39f9c368-fa82-4d30-b8a1-25088a7e89b1

| | | |
|---|------|--|
| URBANISMO | 0,00 | |
| HABITAÇÃO | 0,00 | |
| SANEAMENTO | 0,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | |
| AGRICULTURA | 0,00 | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | |
| INDÚSTRIA | 0,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | |
| ENERGIA | 0,00 | |
| TRANSPORTE | 0,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 0,00 | |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3939653-1a82-4d69-83ab-25088a7e8981

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 6,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 3,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 3,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 0,00 | -6,30 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por IVANILDE CARVALHO DE MENEZES, O RLANDO JOGE PEREIRA DE ANDRADE
 Acesse em: https://www.tribesce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:393908631a824d3b83ab25088a7e9b1

| | | |
|---|-------------|------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 0,00 | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 0,00 | -6.000,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 6.000,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 3.000,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2022



| | | |
|--|-------------|--|
| URBANISMO | 0,00 | |
| HABITAÇÃO | 0,00 | |
| SANEAMENTO | 0,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | |
| AGRICULTURA | 0,00 | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | |
| INDÚSTRIA | 0,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | |
| ENERGIA | 0,00 | |
| TRANSPORTE | 0,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 0,00 | |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente por: VALDECIR HILTON DE MENEZES SILVA, ORLANDO CORRÊA PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3989c368-fa82-4d30-b8ab-25088a7e89b1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | PART. SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA O FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVA DE LUCROS | DEMAIS RESERVA | RESULTADOS ACUMULATIVOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -562.571.891,35 | 0,00 | -562.571.891,35 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.722.640,26 | 0,00 | 45.722.640,26 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/ Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -516.849.251,09 | 0,00 | -516.849.251,09 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

10.628.610/0001-98

EXERCÍCIO :2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | PART. SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA O FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVA DE LUCROS | DEMAIS RESERVA | RESULTADOS ACUMULATIVOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|--|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.285.414,74 | 0,00 | 11.285.414,74 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.482,08 | 0,00 | 60.482,08 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/ Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$.... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.345.896,82 | 0,00 | 11.345.896,82 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO

30.773.502/0001-16

EXERCÍCIO :2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | PART. SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTEAMENTO PARA O FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVA DE LUCROS | DEMAIS RESERVA | RESULTADOS ACUMULATIVOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.643.218,72 | 0,00 | -1.643.218,72 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209.687,08 | 0,00 | 3.209.687,08 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/ Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$.... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.468,36 | 0,00 | 1.566.468,36 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

12.570.642/0001-05

EXERCÍCIO :2022



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | PART. SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA O FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVA DE LUCROS | DEMAIS RESERVA | RESULTADOS ACUMULATIVOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|--|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.404,08 | 0,00 | 94.404,08 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186.563,48 | 0,00 | 5.186.563,48 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/ Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$.... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280.967,56 | 0,00 | 5.280.967,56 |



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO

08.921.479/0001-00

EXERCÍCIO :2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | PART. SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADANTAMENTO PARA O FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVA DE LUCROS | DEMAIS RESERVA | RESULTADOS ACUMULATIVOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.294,11 | 0,00 | 50.294,11 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/ Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$.... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.294,11 | 0,00 | 50.294,11 |



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO

18.018.000/0001-84

EXERCÍCIO :2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | PART. SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADANTAMENTO PARA O FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVA DE LUCROS | DEMAIS RESERVA | RESULTADOS ACUMULATIVOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.556,98 | 0,00 | 74.556,98 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.556,98 | 0,00 | -74.556,98 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/ Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$.... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

37.881.991/0001-79

EXERCÍCIO :2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | PART. SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA O FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVA DE LUCROS | DEMAIS RESERVA | RESULTADOS ACUMULATIVOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|--|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/ Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$.... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ: 11.097.292/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 16 - ART. 98 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| PREF-CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 3.766.391,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766.391,42 |
| PREF-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 54.266.149,52 | 0,00 | 1.689.532,00 | 0,00 | 52.576.617,52 |
| PREF-LIMOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | 8.098.946,44 | 10.841.269,29 | 3.505.976,40 | 0,00 | 15.434.239,33 |
| PREF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FACAL-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 6.706,80 | 0,00 | 0,00 | 6.706,80 | 0,00 |
| FACAL-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | 320.083,95 | 0,00 | 0,00 | 320.083,95 | 0,00 |
| FACAL-MINISTERIO DA FAZENDA | 0,00 | 6.954,22 | 6.954,22 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 66.458.278,13 | 10.848.223,51 | 5.202.462,62 | 326.790,75 | 71.777.248,27 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 16 - ART. 98 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | REESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7829ba4e-1dbb-4156-a31b-3823e3576f04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 16 - ART. 98 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | REESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7829ba4e-1dbb-4156-a31b-3823e3576f04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 16 - ART. 98 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | REESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7829ba4e-1dbb-4156-a31b-3823e3576f04

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO
CNPJ: 08.921.479/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 16 - ART. 98 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | REESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7829ba4e-1dbb-4156-a31b-3823e3576f04

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 18.018.000/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 16 - ART. 98 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | REESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7829ba4e-1dbb-4156-a31b-3823e3576f04

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 16 - ART. 98 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | REESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7829ba4e-1dbb-4156-a31b-3823e3576f04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | | |
| Restos a Pagar (Pagamento) | | | | | | | | | |
| 1 - Restos Processados | | | | | | | | | |
| Exercício: 2011 | | | | | | | | | |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2011 | 698.591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.591,67 |
| Total: 2011 | 698.591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.591,67 |
| Exercício: 2016 | | | | | | | | | |
| FACAL-FACAL-RESTOS A PAGAR 2016 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2016 | 898.083,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.083,54 |
| Total: 2016 | 907.083,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.083,54 |
| Exercício: 2017 | | | | | | | | | |
| FACAL-FACAL-RESTOS A PAGAR 2017 | 755,55 | 0,00 | 0,00 | 755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2017 | 524.595,99 | 0,00 | 0,00 | 524.595,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2017 | 437.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.326,89 |
| PREF-PREF-RESTOS A PAGAR 2017 | 2.013.669,40 | 0,00 | 0,00 | 1.161.227,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.441,47 |
| Total: 2017 | 2.976.347,83 | 0,00 | 0,00 | 1.686.579,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.768,36 |
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | |
| EDU-EDU-RESTOS A PAGAR 2018 | 164.989,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.989,68 |
| FACAL-FACAL-RESTOS A PAGAR 2018 | 39.793,04 | 0,00 | 0,00 | 39.793,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2018 | 29.073,18 | 0,00 | 0,00 | 29.073,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2018 | 67.178,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.178,59 |
| PREF-PREF-RESTOS A PAGAR 2018 | 1.410.409,15 | 0,00 | 0,00 | 858.634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.774,32 |
| PREV-FUN-F-RESTOS A PAGAR 2018 | 3.920,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,30 |
| Total: 2018 | 1.715.363,94 | 0,00 | 0,00 | 927.501,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.862,89 |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | |
| EDU-EDU-RESTOS A PAGAR 2019 | 1.715.305,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.305,38 |
| FACAL-FACAL-RESTOS A PAGAR 2019 | 309.161,16 | 0,00 | 0,00 | 309.161,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2019 | 35.334,34 | 0,00 | 0,00 | 35.334,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2019 | 10.956,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.956,52 |
| PREF-PREF-RESTOS A PAGAR 2019 | 1.571.208,43 | 0,00 | 0,00 | 1.571.208,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREV-FUN-F-RESTOS A PAGAR 2019 | 13.775,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.775,10 |
| Total: 2019 | 3.655.740,93 | 0,00 | 0,00 | 1.915.703,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.037,00 |
| Exercício: 2020 | | | | | | | | | |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplicar deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | | |
| EDU-RESTOS A PAGAR 2020 | 3.460.354,33 | 0,00 | 925.860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534.493,42 |
| FACAL-RESTOS A PAGAR 2020 | 852.388,62 | 0,00 | 19.318,62 | 574.950,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.119,74 |
| FMAS-RESTOS A PAGAR 2020 | 127.726,41 | 0,00 | 0,00 | 127.726,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMC-RESTOS A PAGAR 2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-RESTOS A PAGAR 2020 | 1.244.732,56 | 0,00 | 2.866,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.865,79 |
| PREF-RESTOS A PAGAR 2020 | 13.287.910,89 | 0,00 | 121.072,97 | 13.166.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREV-RESTOS A PAGAR 2020 | 510.577,93 | 0,00 | 398.912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.665,20 |
| Total: 2020 | 19.486.690,74 | 0,00 | 1.468.032,00 | 13.872.514,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146.144,15 |
| Exercício: 2021 | | | | | | | | | |
| EDU-RESTOS A PAGAR 2021 | 1.029.780,61 | 0,00 | 967.108,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.671,72 |
| FACAL-RESTOS A PAGAR 2021 | 4.637,22 | 0,00 | 4.637,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-RESTOS A PAGAR 2021 | 59.407,14 | 0,00 | 47.106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,68 |
| FMS-RESTOS A PAGAR 2021 | 803.902,94 | 0,00 | 649.938,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.964,12 |
| PREF-RESTOS A PAGAR 2021 | 1.068.325,52 | 0,00 | 697.739,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.585,65 |
| PREV-RESTOS A PAGAR 2021 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| Total: 2021 | 2.977.153,43 | 0,00 | 2.366.531,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.622,17 |
| Exercício: 2022 | | | | | | | | | |
| EDU-RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 255.408,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.408,32 |
| FMAS-RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,60 |
| FMS-RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 266.887,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.887,92 |
| PREF-RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 51.587,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.587,69 |
| PREV-RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 7.615,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.615,40 |
| Total: 2022 | 0,00 | 581.714,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.714,93 |
| Total :1 - Restos Processados | 32.416.972,08 | 581.714,93 | 3.834.563,26 | 18.402.299,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.761.824,71 |
| 2 - Restos Não Processados | | | | | | | | | |
| Exercício: 2017 | | | | | | | | | |
| FACAL-FACAL-RESTOS A PAGAR NP 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | |
| EDU-EDU-RESTOS A PAGAR NP 2018 | 201.361,63 | 0,00 | 0,00 | 201.361,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-PREF-RESTOS A PAGAR NP 2018 | 133.236,93 | 0,00 | 0,00 | 133.236,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 2018 | 334.598,56 | 0,00 | 0,00 | 334.598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplica deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | |
| EDU-EDU-RESTOS A PAGAR NP 2019 | 271.551,47 | 0,00 | 0,00 | 271.551,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-PREF-RESTOS A PAGAR NP 2019 | 418.221,52 | 0,00 | 0,00 | 418.221,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 2019 | 689.772,99 | 0,00 | 0,00 | 689.772,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício: 2020 | | | | | | | | |
| EDU-RESTOS A PAGAR NP 2020 | 206.740,49 | 0,00 | 0,00 | 206.740,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEM-RESTOS A PAGAR NP 2020 | 1.041.535,15 | 0,00 | 270.852,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.682,84 |
| PREF-RESTOS A PAGAR NP 2020 | 116.380,07 | 0,00 | 0,00 | 116.380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 2020 | 1.364.655,71 | 0,00 | 0,00 | 323.120,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.682,84 |
| Exercício: 2021 | | | | | | | | |
| EDU-RESTOS A PAGAR NP 2021 | 89.900,00 | 0,00 | 81.870,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.029,98 |
| FMS-RESTOS A PAGAR NP 2021 | 349.611,84 | 0,00 | 126.082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.529,23 |
| PREF-RESTOS A PAGAR NP 2021 | 206.348,07 | 0,00 | 199.419,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928,11 |
| Total: 2021 | 645.859,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.487,32 |
| Exercício: 2022 | | | | | | | | |
| PREF-RESTOS A PAGAR NP 2022 | 0,00 | 13.113.139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.113.139,38 |
| Total: 2022 | 0,00 | 13.113.139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.113.139,38 |
| Total :2 - Restos Não Processados | 3.040.887,17 | 13.113.139,38 | 678.224,90 | 1.353.492,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.122.309,54 |
| Total :Restos a Pagar (Pagamento) | 35.457.859,25 | 13.694.854,31 | 4.512.788,16 | 19.755.791,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.884.134,25 |
| Depósitos (Pagamento) | | | | | | | | |
| 3 - Depósitos | | | | | | | | |
| CML-CONSIGNADO BB | 0,00 | 136.885,20 | 136.885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-CONSIGNADO CEF | 0,00 | 441.555,15 | 441.555,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | 4.210,38 | 4.210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-INSCRIÇÃO DE CONCURSOS | 0,00 | 36.552,50 | 36.552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-INSS | 0,00 | 250.305,09 | 250.305,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-INSS PRESTADORES | 0,00 | 9.849,84 | 9.849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-IRRF | 0,00 | 350.789,95 | 350.789,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-ISSQN | 0,00 | 4.837,20 | 4.837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-LIMOEIROPREV | 0,00 | 52.574,63 | 52.574,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CML-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.363,40 | 2.363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplicar deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | | |
| CRIAN-IRRF | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,57 |
| CRIAN-ISS | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,25 |
| EDU-APROF | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-ASSEMBLPE | 774,42 | 10.039,52 | 10.039,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,42 |
| EDU-BANCO GERADOR | 0,00 | 18.271,78 | 13.644,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.627,62 |
| EDU-BANCO SANTANDER | 0,00 | 10.530,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,56 |
| EDU-CARTÃO BCSUL | 73,08 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,08 |
| EDU-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA | 50.611,86 | 1.260.272,21 | 1.260.272,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.611,86 |
| EDU-CONSIGNADO DO BANCO | 52.227,17 | 1.206.808,44 | 1.217.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.696,61 |
| EDU-CONSIGNADO SICOOB | 0,00 | 10.698,84 | 10.698,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-CREDCESTA | 0,00 | 72.963,03 | 72.963,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-DEV PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 12.308,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.308,10 |
| EDU-Desc sindprofm | 3.448,86 | 32.841,36 | 32.841,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.448,86 |
| EDU-EDU-AGMATASPE | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,85 |
| EDU-EDU-DESC SIND FUNC | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,02 |
| EDU-EDU-SALÁRIO FAMÍLIA | 4.716,84 | 0,00 | 0,00 | 4.716,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-EDU-Salário Maternidade | 6.378,93 | 0,00 | 0,00 | 6.378,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-EDU-Salário família RGPS | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-FALTAS | 0,00 | 25.859,13 | 25.859,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 111.380,49 | 645.404,62 | 645.138,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.646,69 |
| EDU-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.908,08 | 62.680,36 | 55.739,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.849,08 |
| EDU-IRRF | 0,00 | 1.117.423,56 | 1.117.423,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-ISS | 0,00 | 137.261,01 | 137.261,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13.618,09 | 23.828,62 | 23.828,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.618,09 |
| EDU-RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.703,67 | 1.703,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-RPPS | 245.054,61 | 1.725.875,26 | 1.725.885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.044,61 |
| EDU-RPPS P. FINANCEIRO | 0,00 | 1.317.671,53 | 1.317.671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDU-Retenção Salarial | 0,00 | 1.990,80 | 1.769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,20 |
| EDU-SMOEPE | 24,50 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
| FACAL-APROF | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FACAL-CONSIGNADO C E F | 3.448,46 | 62.820,55 | 62.820,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.448,46 |
| FACAL-DIRETORIO ACADEMICO | 5.668,94 | 6.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.961,94 |
| FACAL-FACAL-ISS | 25.067,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.067,03 |
| FACAL-FACAL-OUTRAS | 46.147,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.147,43 |
| FACAL-INSS | 271.419,42 | 106.190,09 | 104.447,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.162,33 |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplicar deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| FACAL-IRRF | 197.694,29 | 74.428,32 | 74.428,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.694,29 |
| FACAL-LIMOPREV | 21.596,98 | 104.823,40 | 104.823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.596,98 |
| FACAL-RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 |
| FEM-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 14.896,87 | 14.896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEM-IRRF | 0,00 | 4.062,78 | 4.062,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEM-ISS | 0,00 | 6.771,32 | 6.771,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FFIN-CONSIGNADO CEF | 9.874,27 | 6.752,04 | 6.752,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.874,27 |
| FFIN-FUN-P-SINDICATO DOS | 104,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,35 |
| FFIN-IRRF | 0,00 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70 |
| FFIN-LIMOPREV | 296,59 | 343,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,32 |
| FFIN-SANTANDER | 908,88 | 2.457,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,86 |
| FMAS-ASSEMULPE | 10,45 | 290,88 | 290,88 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-BANCO GERADOR | 0,00 | 659,89 | 659,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-CONSIGNADO DA CAIXA | 3.375,34 | 59.019,58 | 59.019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,34 |
| FMAS-CONSIGNADO DO BANCO | 4.420,47 | 20.537,42 | 20.537,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,47 |
| FMAS-CREDCESTA (SAQUE) | 0,00 | 2.366,24 | 2.366,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-Devolução pagamento indevido | 0,00 | 2.262,40 | 2.262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-FALTAS | 0,00 | 121,20 | 121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-FMAS-SALÁRIO FAMÍLIA | 1.281,94 | 0,00 | 0,00 | 1.281,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-FMAS-SALÁRIO MATERNIDADE | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 378.609,69 | 100.886,76 | 109.068,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.427,72 |
| FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.540,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,85 |
| FMAS-IRRF | 100,00 | 33.271,15 | 33.271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| FMAS-ISS | 0,00 | 3.755,61 | 3.755,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-RPPS | 13.671,18 | 13.963,77 | 14.939,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.695,85 |
| FMAS-RPPS (FINANCEIRO) | 646,80 | 11.177,17 | 11.823,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-AGMATASPE | 0,00 | 398,04 | 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-ASSEMULPE | 0,00 | 6.405,64 | 6.405,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES | 0,00 | 60.466,30 | 60.466,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-BANCO GERADOR | 0,00 | 9.102,72 | 6.779,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323,35 |
| FMS-CONSIGNADO BRADESCO | 1.411,01 | 240,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,25 |
| FMS-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA | 20.610,55 | 311.747,50 | 311.987,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,31 |
| FMS-CONSIGNADO DO BANCO | 243,80 | 296.754,65 | 296.754,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,80 |
| FMS-CREDCESTA (SAQUE) | 0,00 | 25.971,11 | 25.971,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-DEV PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 1.644,93 | 1.644,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplicar deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| FMS-EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB | 240,24 | 681,96 | 681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,24 |
| FMS-FALTAS | 0,00 | 22.000,63 | 22.000,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-FMS-SALÁRIO FAMÍLIA | 3.281,28 | 0,00 | 0,00 | 3.281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-IMPOSTO SINDICAL OBRIGATÓRIO | 0,00 | 5.465,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.465,59 |
| FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 1.306.558,21 | 926.338,63 | 931.986,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.910,82 |
| FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.723,71 | 60.980,42 | 33.720,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.983,20 |
| FMS-IPSESVI | 0,00 | 1.769,55 | 1.636,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,32 |
| FMS-IRRF | 0,00 | 1.213.512,93 | 1.213.512,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-ISS | 0,00 | 195.688,86 | 195.688,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7.830,76 | 12.992,48 | 13.243,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,96 |
| FMS-RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.772,68 | 13.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-RPPS | 108.472,18 | 346.465,09 | 346.465,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.472,18 |
| FMS-RPPS EscadaPrev | 0,00 | 5.448,27 | 5.448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 435.098,56 | 435.098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-Retenção salarial | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-SMOEPE | 49,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| PREF-AGMATASPE | 1.393,14 | 17.944,97 | 17.944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,14 |
| PREF-AMACS | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-Assemulpe | 626,30 | 15.887,31 | 15.887,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,30 |
| PREF-BANCO GERADOR | 0,00 | 3.081,15 | 2.565,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,61 |
| PREF-CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 0,00 | 41.956,66 | 36.514,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441,68 |
| PREF-CONSIGNADO DA CAIXA | 29.919,58 | 455.091,16 | 455.278,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.732,58 |
| PREF-CREDCESTA | 0,00 | 47.297,09 | 47.297,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-Cartão BCSUL | 292,37 | 1.607,28 | 669,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,80 |
| PREF-Consigado do banco Sicoob | 0,00 | 13.250,43 | 13.250,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-DEV PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 7.778,38 | 0,00 | 7.778,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-EMPRÉSTIMO CONSIG. SANTANDER | 35.688,83 | 358.561,58 | 365.189,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.061,20 |
| PREF-FUNAFIN | 0,00 | 3.449,60 | 3.449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.303.714,91 | 530.734,43 | 578.250,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256.198,87 |
| PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.214,71 | 308.119,62 | 298.014,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.319,50 |
| PREF-PENSAO ALIMENTICIA | 30.616,55 | 63.395,12 | 63.395,12 | 30.616,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-PREF-CAUÇÃO | 3.629,08 | 0,00 | 0,00 | 3.629,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-PREF-CONSIGNAÇÕES - IR | 1.131.157,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.157,81 |
| PREF-PREF-CONSIGNAÇÕES - Outras | 217.966,13 | 0,00 | 0,00 | 217.966,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-PREF-JORNADA INCOMPLETA | 50,41 | 0,00 | 0,00 | 50,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplicar deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| PREF-PREF-SALARIO FAMILIA | 8.137,33 | 0,00 | 0,00 | 8.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-RPPS FINANCEIRO | 2.511.585,96 | 639.850,67 | 684.598,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.466.838,54 |
| PREF-SMOEPE | 73,50 | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
| PREV-ASSEMULPE | 579,49 | 8.191,12 | 7.935,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,53 |
| PREV-ASSOCIAÇÃO DOS ACS - AMACS | 1.011,33 | 6.783,47 | 6.782,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,83 |
| PREV-CONSIGNADO CEF | 0,00 | 957.857,04 | 958.889,36 | 0,00 | 1.032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREV-CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | 401.964,69 | 402.307,16 | 0,00 | 342,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREV-FUN-F-BANCO GERADOR | 6.251,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251,97 |
| PREV-FUN-F-LIMOEIROPREV | 635.935,44 | 0,00 | 0,00 | 635.935,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREV-FUN-F-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 760,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,72 |
| PREV-I S S | 40,00 | 377,50 | 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PREV-INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 6.788,35 | 10.773,47 | 9.787,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.773,94 |
| PREV-IRRF | 165.985,65 | 887.112,30 | 970.952,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.145,30 |
| PREV-RESTITUIÇÃO | 16.755,69 | 5.301,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.057,13 |
| PREV-SINDICATO DOS PROFESSORES | 761,71 | 5.392,06 | 4.856,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,02 |
| Total: 2022 | 10.059.150,28 | 18.374.812,58 | 18.469.740,47 | 920.934,03 | 1.374,79 | 0,00 | 0,00 | 9.044.663,15 |
| Total :3 - Depósitos | 10.059.150,28 | 18.374.812,58 | 18.469.740,47 | 920.934,03 | 1.374,79 | 0,00 | 0,00 | 9.044.663,15 |
| Total :Depósitos (Pagamento) | 10.059.150,28 | 18.374.812,58 | 18.469.740,47 | 920.934,03 | 1.374,79 | 0,00 | 0,00 | 9.044.663,15 |
| Total | 45.517.009,53 | 32.069.666,89 | 22.982.528,63 | 20.676.725,18 | 1.374,79 | 0,00 | 0,00 | 33.928.797,40 |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplicar deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

Prefeitura Municipal de Limoeiro

CNPJ: 11.097.292/0001-49

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE:

124-4 - Município

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, nº 113, Centro, Limoeiro - PE - CEP: 55700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2021 - 31/12/2024

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

A Prefeitura Municipal de Limoeiro, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal a administração pública em geral.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



ABRAGENCIAS DE ENTIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta conforme relação a seguir:

- 1 - Prefeitura Municipal de Limoeiro;
- 2 - Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro;
- 3 - Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro;
- 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro;
- 5 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM de Limoeiro;
- 6 - Fundação Municipal de Cultura de Limoeiro;
- 7 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Limoeiro - FUNDECA
- 8 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano Financeiro;
- 9 - Instituto de Previdência Social de Limoeiro - Plano previdenciário;
- 10 - Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração da dívida flutuante, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 66, 67, 68 e 69 do ICC-PE do TCEPE. Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. As retenções são consideradas como efetivadas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto a Dívida Flutuante.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna Baixa (pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna Inscrição de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas Inscritos do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em



relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\sum \text{IRPNP} + \sum \text{IRPP}) (\text{BO})) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum \text{IRPNP} - \sum (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. d) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). e) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 35.457.859,25. Houve inscrição no total de R\$ 13.694.854,31, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 4.512.788,16 e cancelamentos no valor de R\$ 19.755.791,15, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 24.884.134,25.

DEPÓSITOS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 10.059.150,28. Houve inscrição no total de R\$ 18.374.812,58, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 18.469.740,47, cancelamentos no valor de R\$ 920.934,03 e reestabelecimentos de R\$ 1.374,79. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 9.044.663,15.

ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve redução da dívida flutuante entre os exercícios de 2021 e 2022 na ordem de R\$ 11.588.212,13, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 45.517.009,53, as inscrições totais foram de R\$ 32.069.666,89, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 22.982.528,63, os cancelamentos no valor de R\$ 20.676.725,18 e os reestabelecimentos no valor de R\$ 1.374,79, restando de saldo para o exercício seguinte o valor de R\$ 33.928.797,40.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DOS DEPÓSITOS:

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: PREF-RPPS FINANCEIRO.

VALOR ANO 2022: 2.466.838,54

VALOR ANO 2021: 2.511.585,96

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.

VALOR ANO 2022: 2.303.714,91

VALOR ANO 2021: 2.256.198,87

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO.

VALOR ANO 2022: 1.306.558,21

VALOR ANO 2021: 1.300.910,82



EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES E OUTRAS OPERAÇÕES:

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

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

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 DE SAÚDE DE LIMOEIRO
10.628.610/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | Saldo para o exercício seguinte |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|--|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | | Restabelecimento | |
| Restos a Pagar (Pagamento) | | | | | | | | |
| 1 - Restos Processados | | | | | | | | |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2011 | 698.591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.591,67 | |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2016 | 898.083,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.083,54 | |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2017 | 437.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.326,89 | |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2018 | 67.178,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.178,59 | |
| FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2019 | 10.956,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.956,52 | |
| FMS-RESTOS A PAGAR 2020 | 1.244.732,56 | 0,00 | 2.866,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.865,79 | |
| FMS-RESTOS A PAGAR 2021 | 803.902,94 | 0,00 | 649.938,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.964,12 | |
| FMS-RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 266.887,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.887,92 | |
| Total :1 - Restos Processados | 4.160.772,71 | 266.887,92 | 652.805,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.774.855,04 | |
| 2 - Restos Não Processados | | | | | | | | |
| FMS-RESTOS A PAGAR NP 2021 | 349.611,84 | 0,00 | 126.082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.529,23 | |
| Total :2 - Restos Não Processados | 349.611,84 | 0,00 | 126.082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.529,23 | |
| Total :Restos a Pagar (Pagamento) | 4.510.384,55 | 266.887,92 | 778.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998.384,27 | |
| Depósitos (Pagamento) | | | | | | | | |
| 3 - Depósitos | | | | | | | | |
| FMS-AGMATASPE | 0,00 | 398,04 | 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-ASSEMIULPE | 0,00 | 6.405,64 | 6.405,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES | 0,00 | 60.466,30 | 60.466,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-BANCO GERADOR | 0,00 | 9.102,72 | 6.779,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323,35 | |
| FMS-CONSIGNADO BRADESCO | 1.411,01 | 240,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,25 | |
| FMS-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA | 20.610,55 | 311.987,74 | 311.987,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,31 | |
| FMS-CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER | 243,80 | 296.754,65 | 296.754,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,80 | |
| FMS-CREDECESTA (SAQUE) | 0,00 | 25.971,11 | 25.971,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-DEV PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 1.644,93 | 1.644,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB | 240,24 | 681,96 | 681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,24 | |
| FMS-FALTAS | 0,00 | 22.000,63 | 22.000,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-FMS-SALÁRIO FAMÍLIA | 3.281,28 | 0,00 | 0,00 | 3.281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-IMPOSTO SINDICAL OBRIGATORIO | 0,00 | 5.465,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.465,59 | |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplica deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
10.628.610/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| FMS-INSS SJ FOLHA DE PAGTO | 1.306.588,21 | 926.338,63 | 931.986,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.910,82 | |
| FMS-INSS SJ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.723,71 | 60.980,42 | 33.720,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.983,20 | |
| FMS-IPSESVI | 0,00 | 1.769,55 | 1.636,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,32 | |
| FMS-IRRF | 0,00 | 1.213.512,93 | 1.213.512,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-ISS | 0,00 | 195.688,86 | 195.688,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-PENSAO ALIMENTICIA | 7.830,76 | 12.992,48 | 13.243,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,96 | |
| FMS-RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.772,68 | 13.772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-RPPS | 108.472,18 | 346.465,09 | 346.465,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.472,18 | |
| FMS-RPPS EscadaPrev | 0,00 | 5.448,27 | 5.448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 435.098,56 | 435.098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-Retenção salarial | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMS-SMOEPE | 49,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| Total :3 - Depósitos | 1.465.420,74 | 3.954.540,78 | 3.925.257,22 | 3.281,28 | 0,00 | 0,00 | 1.491.423,02 | |
| Total :Depósitos (Pagamento) | 1.465.420,74 | 3.954.540,78 | 3.925.257,22 | 3.281,28 | 0,00 | 0,00 | 1.491.423,02 | |
| Total | 5.975.805,29 | 4.221.428,70 | 4.704.145,42 | 3.281,28 | 0,00 | 0,00 | 5.489.807,29 | |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplica deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (concessões, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

CNPJ: 10.628.610/0001-98

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DA GESTORA:

Nome: Paloma Sonally da Cunha Pedrosa

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração da dívida flutuante, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 66, 67, 68 e 69 do ICC-PE do TCEPE. Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. As retenções são consideradas como efetivadas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto a Dívida Flutuante.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna Baixa (pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna Inscrição de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas Inscritos do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) - Equação: $((\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO)) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA), Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) - Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum IRPNP - \sum (RNPL + RPNC) (BO) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. d) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). e) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de



Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 4.510.384,55. Houve inscrição no total de R\$ 266.887,92 e pagamentos (baixa) no valor de R\$ 778.888,20, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.998.384,27.

DEPÓSITOS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 1.465.420,74. Houve inscrição no total de R\$ 3.954.540,78, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 3.925.257,22 e cancelamento no valor de R\$ 3.281,28, restando de saldo final para o exercício seguinte o valor de R\$ 1.491.423,02.

ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve redução da dívida fluante entre os exercícios de 2021 e 2022 na ordem de R\$ 485.998,00, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 5.975.805,29, as inscrições totais foram de R\$ 4.221.428,70, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 4.704.145,42 e os cancelamentos no valor de R\$ 3.281,28, restando de saldo para o exercício seguinte o valor de R\$ 5.489.807,29.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DOS DEPÓSITOS:

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: INSS S/ FOLHA DE PAGTO.

VALOR ANO 2022: 1.300.910,82

VALOR ANO 2021: 1.306.558,21

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: RPPS.

VALOR ANO 2022: 108.472,18

VALOR ANO 2021: 108.472,18

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS.

VALOR ANO 2022: 43.983,20

VALOR ANO 2021: 16.723,71

EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES E OUTRAS OPERAÇÕES:

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

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.



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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
30.773.502/0001-16
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| Restos a Pagar (Pagamento) | | | | | | | | |
| 1 - Restos Processados | | | | | | | | |
| EDU-EDU-RESTOS A PAGAR 2018 | 164.989,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.989,68 | |
| EDU-EDU-RESTOS A PAGAR 2019 | 1.715.305,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.305,38 | |
| EDU-RESTOS A PAGAR 2020 | 3.460.354,33 | 0,00 | 925.860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534.493,42 | |
| EDU-RESTOS A PAGAR 2021 | 1.029.780,61 | 0,00 | 967.108,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.671,72 | |
| EDU-RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 255.408,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.408,32 | |
| Total:1 - Restos Processados | 6.370.430,00 | 255.408,32 | 1.892.969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732.868,52 | |
| 2 - Restos Não Processados | | | | | | | | |
| EDU-EDU-RESTOS A PAGAR NP 2018 | 201.361,63 | 0,00 | 0,00 | 201.361,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-EDU-RESTOS A PAGAR NP 2019 | 271.551,47 | 0,00 | 0,00 | 271.551,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-RESTOS A PAGAR NP 2020 | 206.740,49 | 0,00 | 0,00 | 206.740,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-RESTOS A PAGAR NP 2021 | 89.900,00 | 0,00 | 81.870,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.029,98 | |
| Total :2 - Restos Não Processados | 769.553,59 | 0,00 | 81.870,02 | 679.653,59 | 0,00 | 0,00 | 8.029,98 | |
| Total :Restos a Pagar (Pagamento) | 7.139.983,59 | 255.408,32 | 1.974.839,82 | 679.653,59 | 0,00 | 0,00 | 4.740.898,50 | |
| Depósitos (Pagamento) | | | | | | | | |
| 3 - Depósitos | | | | | | | | |
| EDU-APROF | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-ASSEMBLPE | 774,42 | 10.039,52 | 10.039,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,42 | |
| EDU-BANCO GERADOR | 0,00 | 18.271,78 | 13.644,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.627,62 | |
| EDU-BANCO SANTANDER | 0,00 | 10.530,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,56 | |
| EDU-CARTÃO BCSUL | 73,08 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | |
| EDU-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA | 50.611,86 | 1.260.272,21 | 1.260.272,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.611,86 | |
| EDU-CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER | 52.227,17 | 1.206.808,44 | 1.217.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.696,61 | |
| EDU-CONSIGNADO SICOOB | 0,00 | 10.698,84 | 10.698,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-CREDECESTA | 0,00 | 72.963,03 | 72.963,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-DEV PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 12.308,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.308,10 | |
| EDU-Desc síndprfm | 3.448,86 | 32.841,36 | 32.841,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.448,86 | |
| EDU-EDU-AGMATASPE | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,85 | |
| EDU-EDU-DESC SIND FUNC | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,02 | |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplica deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
30.773.502/0001-16
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| EDU-EDU-SALÁRIO FAMÍLIA | 4.716,84 | 0,00 | 4.716,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-EDU-Salário Maternidade | 6.378,93 | 0,00 | 6.378,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-EDU-Salário família RGPS | 51,27 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-FALTAS | 0,00 | 25.859,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 111.380,49 | 645.404,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.646,69 | |
| EDU-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.908,08 | 62.680,36 | 55.739,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.849,08 | |
| EDU-IRRF | 0,00 | 1.117.423,56 | 1.117.423,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-ISS | 0,00 | 137.261,01 | 137.261,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-PENSAO ALIMENTÍCIA | 13.618,09 | 23.828,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.618,09 | |
| EDU-RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.703,67 | 1.703,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-RPPS | 245.054,61 | 1.725.885,26 | 1.725.885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.044,61 | |
| EDU-RPPS P. FINANCEIRO | 0,00 | 1.317.671,53 | 1.317.671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDU-Retenção Salarial | 0,00 | 1.990,80 | 1.769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,20 | |
| EDU-SMOEPE | 24,50 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | |
| Total :3 - Depósitos | 490.350,07 | 7.695.086,40 | 7.670.732,28 | 11.147,04 | 0,00 | 0,00 | 503.557,15 | |
| Total :Depósitos (Pagamento) | 490.350,07 | 7.695.086,40 | 7.670.732,28 | 11.147,04 | 0,00 | 0,00 | 503.557,15 | |
| Total | 7.630.333,66 | 7.950.494,72 | 9.645.572,10 | 690.800,63 | 0,00 | 0,00 | 5.244.455,65 | |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOIEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Educação de Limoeiro

CNPJ: 30.773.502/0001-16

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: José Fernando de Melo

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de educação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração da dívida flutuante, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 66, 67, 68 e 69 do ICC-PE do TCEPE. Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. As retenções são consideradas como efetivadas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto a Dívida Flutuante.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna Baixa (pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna Inscrição de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas Inscritos do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $(\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum IRPNP - \sum (RNPL + RPNC) (BO) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. d) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). e) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução



de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 7.139.983,59. Houve inscrição no total de R\$ 255.408,32, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 1.974.839,82 e cancelamentos no valor de R\$ 679.653,59, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 4.740.898,50.

DEPÓSITOS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 490.350,07. Houve inscrição no total de R\$ 7.695.086,40, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 7.670.732,28 e cancelamentos no valor de R\$ 11.147,04. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 503.557,15.

ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve redução da dívida fluante entre os exercícios de 2021 e 2022 na ordem de R\$ 2.385.878,01, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 7.630.333,66, as inscrições totais foram de R\$ 7.950.494,72, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 9.645.572,10 e cancelamentos no valor de R\$ 690.800,63, restando de saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 5.244.455,65.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DOS DEPÓSITOS:

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.
DESCRIÇÃO DA CONTA: RPPS.
VALOR ANO 2022: 245.044,61
VALOR ANO 2021: 245.054,61

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.
DESCRIÇÃO DA CONTA: INSS S/ FOLHA DE PAGTO.
VALOR ANO 2022: 111.646,69
VALOR ANO 2021: 111.380,49

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.
DESCRIÇÃO DA CONTA: CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA.
VALOR ANO 2022: 50.611,86
VALOR ANO 2021: 50.611,86

EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES E OUTRAS OPERAÇÕES:

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



D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
12.570.642/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

| 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 | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| Restos a Pagar (Pagamento) | | | | | | | | |
| 1 - Restos Processados | | | | | | | | |
| FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2017 | 524.595,99 | 0,00 | 524.595,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2018 | 29.073,18 | 0,00 | 29.073,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2019 | 35.334,34 | 0,00 | 35.334,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-RESTOS A PAGAR 2020 | 127.726,41 | 0,00 | 127.726,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-RESTOS A PAGAR 2021 | 59.407,14 | 0,00 | 47.106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,68 | |
| FMAS-RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,60 | |
| Total :1 - Restos Processados | 776.137,06 | 215,60 | 47.106,46 | 716.729,92 | 0,00 | 0,00 | 12.516,28 | |
| Total :Restos a Pagar (Pagamento) | 776.137,06 | 215,60 | 47.106,46 | 716.729,92 | 0,00 | 0,00 | 12.516,28 | |
| Depósitos (Pagamento) | | | | | | | | |
| 3 - Depósitos | | | | | | | | |
| FMAS-ASSEMULPE | 10,45 | 290,88 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-BANCO GERADOR | 0,00 | 659,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA | 3.375,34 | 59.019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,34 | |
| FMAS-CONSIGNADO DO BANCO | 4.420,47 | 20.537,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,47 | |
| FMAS-CREDESTA (SAQUE) | 0,00 | 2.366,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-Devolução pagamento indevido | 0,00 | 2.262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-FALTAS | 0,00 | 121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-FMAS-SALÁRIO FAMILIA | 1.281,94 | 0,00 | 1.281,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-FMAS-SALÁRIO MATERNIDADE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 378.609,69 | 100.886,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.427,72 | |
| FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.540,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,85 | |
| FMAS-IRRF | 100,00 | 33.271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| FMAS-ISS | 0,00 | 3.755,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FMAS-RPPS | 13.671,18 | 14.939,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.695,85 | |
| FMAS-RPPS (FINANCEIRO) | 646,80 | 11.177,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total :3 - Depósitos | 403.215,87 | 249.852,92 | 258.116,17 | 2.392,39 | 0,00 | 0,00 | 392.560,23 | |
| Total :Depósitos (Pagamento) | 403.215,87 | 249.852,92 | 258.116,17 | 2.392,39 | 0,00 | 0,00 | 392.560,23 | |
| Total | 1.179.352,93 | 250.068,52 | 719.122,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.076,51 | |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplica deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

CNPJ: 12.570.642/0001-05

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Avenida Santo Antônio, nº 176, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de assistência social.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração da dívida flutuante, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 66, 67, 68 e 69 do ICC-PE do TCEPE. Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. As retenções são consideradas como efetivadas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto a Dívida Flutuante.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS 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, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna Baixa (pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna Inscrição de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas Inscritos do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) - Equação: $((\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO)) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA), Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) - Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum IRPNP - \sum (RNPL + RPNC) (BO) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. d) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). e) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de



Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 776.137,06. Houve inscrição no total de R\$ 215,60, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 47.106,46 e cancelamentos no valor de R\$ 716.729,92, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 12.516,28.

DEPÓSITOS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 403.215,87. Houve inscrição no total de R\$ 249.852,92, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 258.116,17 e cancelamentos no valor de R\$ 2.392,39, restando de saldo final para o exercício seguinte o valor de R\$ 392.560,23.

ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve redução da dívida fluante entre os exercícios de 2021 e 2022 na ordem de R\$ 774.276,42, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 1.179.352,93, as inscrições totais foram de R\$ 250.068,52, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 305.222,63 e os cancelamentos no valor de R\$ 719.122,31, restando de saldo para o exercício seguinte o valor de R\$ 405.076,51.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DOS DEPÓSITOS:

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: INSS S/ FOLHA DE PAGTO.

VALOR ANO 2022: 370.427,72

VALOR ANO 2021: 378.609,69

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: RPPS.

VALOR ANO 2022: 12.695,85

VALOR ANO 2021: 13.671,18

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: CONSIGNADO DO BANCO.

VALOR ANO 2022: 4.420,47

VALOR ANO 2021: 4.420,47

EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES E OUTRAS OPERAÇÕES:

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

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.



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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
18.018.000/0001-84
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | | Inscrição | Baixa | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Restabelecimento | | | |
| Restos a Pagar (Pagamento) | | | | | | | | |
| 2 - Restos Não Processados | | | | | | | | |
| FEM-RESTOS A PAGAR NP 2020 | 1.041.535,15 | 0,00 | 270.852,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.682,84 | |
| Total : 2 - Restos Não Processados | 1.041.535,15 | 0,00 | 270.852,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.682,84 | |
| Total : Restos a Pagar (Pagamento) | 1.041.535,15 | 0,00 | 270.852,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.682,84 | |
| Depósitos (Pagamento) | | | | | | | | |
| 3 - Depósitos | | | | | | | | |
| FEM-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 14.896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FEM-IRRF | 0,00 | 4.062,78 | 4.062,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FEM-ISS | 0,00 | 6.771,32 | 6.771,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total : 3 - Depósitos | 0,00 | 25.730,97 | 25.730,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total : Depósitos (Pagamento) | 0,00 | 25.730,97 | 25.730,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 1.041.535,15 | 25.730,97 | 296.583,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.682,84 | |

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
37.881.991/0001-79
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | | Inscrição | Baixa | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Restabelecimento | | | |
| Restos a Pagar (Pagamento) | | | | | | | | |
| 1 - Restos Processados | | | | | | | | |
| FMC-RESTOS A PAGAR 2020 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total : 1 - Restos Processados | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total : Restos a Pagar (Pagamento) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXX desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.


a) Os valores empenhados e não pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo de forma sintética.

b) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo de forma sintética.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo de forma sintética.

Documento Assinado Digitalmente por: **ANTONIO DE CARLOS FERREIRA JUNIOR** - CPF: 031.101.101-00 - Assinado em 2022/08/24 às 10:58:53 AM. Para mais informações, acesse o link: <https://brasil.assinatura.com.br/validar>

Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4bbe6f-636d-4263-861f-256313192643902c4





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 0000.00.00.00 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIA | 198.600.000,00 | 190.611.528,68 | | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 167.400.000,00 | 185.552.408,33 | 18.152.408,33 | |
| 1.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000.000,00 | 12.420.619,81 | 2.420.619,81 | |
| 1.1.1 | IMPOSTOS | 9.080.000,00 | 12.163.205,38 | 3.083.205,38 | |
| 1.1.1.2.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 3.030.000,00 | 4.371.346,75 | 1.341.346,75 | |
| 1.1.1.2.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.030.000,00 | 4.249.200,75 | 2.219.200,75 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 4.151.220,06 | 3.151.220,06 | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS | 70.000,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 960.000,00 | 97.980,69 | | 862.019,31 |
| 1.1.1.2.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 122.146,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 950.000,00 | 122.146,00 | | 827.854,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 3.050.000,00 | 3.726.481,50 | 676.481,50 | |
| 1.1.1.3.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 3.050.000,00 | 3.726.481,50 | 676.481,50 | |
| 1.1.1.3.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 3.000.000,00 | 3.726.481,50 | 726.481,50 | |
| 1.1.1.3.03.2.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.1.1.3.03.3.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 3.000.000,00 | 4.065.377,13 | 1.065.377,13 | |
| 1.1.1.4.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 3.000.000,00 | 4.065.377,13 | 1.065.377,13 | |
| 1.1.1.4.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 3.000.000,00 | 4.065.377,13 | 1.065.377,13 | |
| 1.1.1.4.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 3.000.000,00 | 4.065.377,13 | 1.065.377,13 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 2.150.000,00 | 2.481.484,58 | 331.484,58 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | IMPOSTO SOBRE O SIMPLES NACIONAL - SNA | 800.000,00 | 1.583.892,55 | 783.892,55 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DIVIDA ATIVA | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1.1.2 | TAXAS | 880.000,00 | 257.414,43 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 500.000,00 | 177.260,37 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 500.000,00 | 177.260,37 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.01 | TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.02 | TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 100.000,00 | 52.928,06 | | 47.071,94 |
| 1.1.2.1.01.0.0.03 | TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS | 80.000,00 | 4.830,35 | | 75.169,65 |
| 1.1.2.1.01.0.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 110.446,30 | 100.446,30 | |
| 1.1.2.1.01.0.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA | 10.000,00 | 9.055,66 | | 944,34 |
| 1.1.2.2.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 380.000,00 | 80.154,06 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 380.000,00 | 80.154,06 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 330.000,00 | 79.452,10 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | TAXA DE EXPEDIENTE | 50.000,00 | 250,98 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS | 100.000,00 | 1.402,12 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS | 100.000,00 | 58.250,81 | | 41.749,19 |
| 1.1.2.2.01.0.1.04 | TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 60.000,00 | 9.885,00 | | 50.115,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.05 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 20.000,00 | 9.662,40 | | 10.337,60 |
| 1.1.2.2.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA | 40.000,00 | 701,96 | | 39.298,04 |
| 1.1.3 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 40.000,00 | 0,00 | | |
| 1.1.3.1.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 40.000,00 | 0,00 | | |
| 1.1.3.1.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 40.000,00 | 0,00 | | |
| 1.1.3.1.99.1.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1.2 | CONTRIBUIÇÕES | 18.700.000,00 | 19.071.355,67 | 371.355,67 | |
| 1.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 14.640.000,00 | 16.503.242,01 | 1.863.242,01 | |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 14.640.000,00 | 16.503.242,01 | 1.863.242,01 | |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 5.540.000,00 | 6.723.276,24 | 1.183.276,24 | |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 5.540.000,00 | 6.723.276,24 | 1.183.276,24 | |
| 1.2.1.5.01.1.0.01 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA | 1.200.000,00 | 530.470,19 | | 669.529,81 |
| 1.2.1.5.01.1.0.02 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS | 1.300.000,00 | 440.090,52 | | 859.909,48 |
| 1.2.1.5.01.1.0.03 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 2.800.000,00 | 1.244.979,63 | | 1.555.020,37 |
| 1.2.1.5.01.1.0.04 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - AÇÃO SOCIAL | 80.000,00 | 9.001,85 | | 70.998,15 |
| 1.2.1.5.01.1.0.05 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS | 20.000,00 | 894.986,92 | 874.986,92 | |
| 1.2.1.5.01.1.0.06 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CAMARA | 20.000,00 | 48.163,14 | 28.163,14 | |
| 1.2.1.5.01.1.0.07 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FACAL | 20.000,00 | 96.871,55 | 76.871,55 | |
| 1.2.1.5.01.1.0.08 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 100.000,00 | 3.458.712,44 | 3.358.712,44 | |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 5.550.000,00 | 6.387.903,37 | 837.903,37 | |
| 1.2.1.5.02.0.0.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA | 1.200.000,00 | 445.435,31 | | 754.564,69 |
| 1.2.1.5.02.0.0.02 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS | 1.300.000,00 | 435.099,12 | | 864.900,88 |
| 1.2.1.5.02.0.0.03 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMAS | 80.000,00 | 12.619,52 | | 67.380,48 |
| 1.2.1.5.02.0.0.04 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 2.800.000,00 | 1.410.607,37 | | 1.389.392,63 |
| 1.2.1.5.02.0.0.05 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 1.2.1.5.02.0.0.06 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CAMARA | 20.000,00 | 48.163,17 | 28.163,17 | |
| 1.2.1.5.02.0.0.07 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FACAL | 20.000,00 | 96.871,55 | 76.871,55 | |
| 1.2.1.5.02.0.0.08 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 110.000,00 | 3.939.107,33 | 3.829.107,33 | |
| 1.2.1.5.03.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | 3.550.000,00 | 3.392.062,40 | | |
| 1.2.1.5.03.0.0.01 | CPSSS - PARCELAMENTOS | 3.550.000,00 | 3.055.343,39 | | 494.656,61 |
| 1.2.1.5.03.0.0.02 | CPSSS - PARCELAMENTOS - PREV | 0,00 | 336.719,01 | 336.719,01 | |
| 1.2.2 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 60.000,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2.1.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 60.000,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2.1.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 60.000,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2.1.99.1.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB | 60.000,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2.1.99.1.0.2 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - MULTAS E JUROS | 00.000,00 | 00.000,00 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECARDADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECARDADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.2.2.1.99.1.0.3 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - DIVIDA ATIVA | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 1.2.4 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.000.000,00 | 2.568.113,66 | | |
| 1.2.4.1.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.000.000,00 | 2.568.113,66 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.000.000,00 | 2.568.113,66 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 2.568.113,66 | | 1.431.886,34 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 510.000,00 | 7.134.434,28 | 6.624.434,28 | |
| 1.3.1 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 80.000,00 | 13.168,03 | | |
| 1.3.1.1.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 80.000,00 | 13.168,03 | | |
| 1.3.1.1.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 20.000,00 | 13.168,03 | | |
| 1.3.1.1.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.0 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 10.000,00 | 13.168,03 | 3.168,03 | |
| 1.3.1.1.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 60.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1.1.99.0.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 60.000,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIÁRIOS | 430.000,00 | 7.121.266,25 | 6.691.266,25 | |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 410.000,00 | 7.121.266,25 | 6.711.266,25 | |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 300.000,00 | 4.505.046,65 | 4.205.046,65 | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 300.000,00 | 4.505.046,65 | 4.205.046,65 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO | 90.000,00 | 82.592,10 | | 7.407,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB | 40.000,00 | 642.563,07 | 602.563,07 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS RECURSOS | 50.000,00 | 2.906.166,08 | 2.856.166,08 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FACAL | 10.000,00 | 76.975,60 | 66.975,60 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDECA | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 | |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 110.000,00 | 2.616.219,60 | 2.506.219,60 | |
| 1.3.2.1.04.1.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PLANO FINANCEIRO | 20.000,00 | 214.509,06 | 194.509,06 | |
| 1.3.2.1.04.2.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 90.000,00 | 2.401.710,54 | 2.311.710,54 | |
| 1.3.2.2.00.0.0 | DIVIDENDOS | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.2.01.0.0 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.2.01.1.0 | DIVIDENDOS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.3.2.9.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.9.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.9.99.1.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.790.000,00 | 2.251.258,95 | | |
| 1.6.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.290.000,00 | 2.083.267,17 | | |
| 1.6.1.1.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.290.000,00 | 2.083.267,17 | | |
| 1.6.1.1.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.290.000,00 | 2.083.267,17 | | |
| 1.6.1.1.01.0.0.03 | ANUIDADE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | 490.000,00 | 105.180,70 | | |
| 1.6.1.1.01.0.0.04 | ANUIDADE CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 200.000,00 | 105.180,70 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.6.1.1.01.0.0.05 | ANUIDADE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.06 | ANUIDADE CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | 20.000,00 | 1.500,00 | | 18.500,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.07 | ANUIDADE CURSO DE PEDAGOGIAS | 150.000,00 | 132.744,29 | | 17.255,71 |
| 1.6.1.1.01.0.0.08 | ANUIDADE CURSO DE DIREITO | 1.200.000,00 | 1.191.021,03 | | 8.978,97 |
| 1.6.1.1.01.0.0.09 | RECEITAS DE VESTIBULAR | 20.000,00 | 2.290,00 | | 17.710,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.10 | RECEITAS DIVERSAS | 680.000,00 | 39.780,41 | | 640.219,59 |
| 1.6.1.1.01.0.0.11 | ANUIDADE CURSO DE PSICOLOGIA | 200.000,00 | 193.045,65 | | 6.954,35 |
| 1.6.1.1.01.0.0.12 | ANUIDADE CURSO DE ENFERMAGEM | 280.000,00 | 311.653,14 | 31.653,14 | |
| 1.6.9 | OUTROS SERVIÇOS | 500.000,00 | 167.991,78 | | |
| 1.6.9.9.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 500.000,00 | 167.991,78 | | |
| 1.6.9.9.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 500.000,00 | 167.991,78 | | |
| 1.6.9.9.99.0.0.01 | OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA | 500.000,00 | 167.991,78 | | 332.008,22 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 128.600.000,00 | 140.115.441,26 | 11.515.441,26 | |
| 1.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 79.850.000,00 | 86.219.652,54 | 6.369.652,54 | |
| 1.7.1.1.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 47.880.000,00 | 47.929.229,54 | 49.229,54 | |
| 1.7.1.1.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 47.800.000,00 | 47.907.754,14 | 107.754,14 | |
| 1.7.1.1.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 43.200.000,00 | 42.944.817,41 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 43.200.000,00 | 42.944.817,41 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL | 54.000.000,00 | 53.681.021,44 | | 318.978,56 |
| 1.7.1.1.51.1.1.99 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO | -10.800.000,00 | -10.736.204,03 | 63.795,97 | |
| 1.7.1.1.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 2.300.000,00 | 2.754.445,15 | 454.445,15 | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 2.300.000,00 | 2.754.445,15 | 454.445,15 | |
| 1.7.1.1.51.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 2.300.000,00 | 2.208.491,58 | | |
| 1.7.1.1.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 2.300.000,00 | 2.208.491,58 | | 91.508,42 |
| 1.7.1.1.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 80.000,00 | 21.475,40 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 80.000,00 | 21.475,40 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 100.000,00 | 26.844,11 | | 73.155,89 |
| 1.7.1.1.52.0.1.99 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO | -20.000,00 | -5.368,71 | 14.631,29 | |
| 1.7.1.2.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.000.000,00 | 1.299.494,19 | 299.494,19 | |
| 1.7.1.2.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 1.000.000,00 | 1.299.494,19 | 299.494,19 | |
| 1.7.1.2.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1.000.000,00 | 1.299.494,19 | 299.494,19 | |
| 1.7.1.2.52.4.0.01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 1.299.494,19 | 299.494,19 | |
| 1.7.1.3.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 20.400.000,00 | 25.294.508,41 | 4.894.508,41 | |
| 1.7.1.3.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 20.400.000,00 | 25.294.508,41 | 4.894.508,41 | |
| 1.7.1.3.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 9.500.000,00 | 14.102.059,86 | 4.602.059,86 | |
| 1.7.1.3.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 9.200.000,00 | 9.748.086,54 | 548.086,54 | |
| 1.7.1.3.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 900.000,00 | 1.038.349,93 | 138.349,93 | |
| 1.7.1.3.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 400.000,00 | 392.624,63 | 7.375,37 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 30.000,00 | 13.387,15 | | 16.612,85 |
| 1.7.1.3.50.9.0 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 370.000,00 | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.9.1 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.2 | RECURSO DO SUS PARA CORONAVIRUS (COVID-19) | 270.000,00 | 0,00 | | 270.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 2.000.000,00 | 2.005.470,99 | 5.470,99 | |
| 1.7.1.4.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 900.000,00 | 978.227,25 | 78.227,25 | |
| 1.7.1.4.50.0.01 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 900.000,00 | 978.227,25 | 78.227,25 | |
| 1.7.1.4.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 1.7.1.4.51.0.01 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 700.000,00 | 494.089,20 | | |
| 1.7.1.4.52.0.01 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 700.000,00 | 494.089,20 | | 205.910,80 |
| 1.7.1.4.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 300.000,00 | 533.154,54 | 233.154,54 | |
| 1.7.1.4.53.0.01 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 300.000,00 | 533.154,54 | 233.154,54 | |
| 1.7.1.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 80.000,00 | 0,00 | | |
| 1.7.1.4.99.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 80.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 6.000.000,00 | 7.833.003,55 | 1.833.003,55 | |
| 1.7.1.5.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT | 6.000.000,00 | 3.897.990,04 | | |
| 1.7.1.5.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 6.000.000,00 | 3.897.990,04 | | 2.102.009,96 |
| 1.7.1.5.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF | 0,00 | 3.935.013,51 | 3.935.013,51 | |
| 1.7.1.5.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 0,00 | 3.935.013,51 | 3.935.013,51 | |
| 1.7.1.6.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.000.000,00 | 810.119,81 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.000.000,00 | 810.119,81 | | |
| 1.7.1.6.50.0.01 | RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 400.000,00 | 399.519,46 | | 480,54 |
| 1.7.1.6.50.0.02 | RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE | 180.000,00 | 70.087,88 | | 109.912,12 |
| 1.7.1.6.50.0.04 | RECEITAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 170.000,00 | 136.326,00 | | 33.674,00 |
| 1.7.1.6.50.0.05 | RECEITAS IGD/BOLSA FAMÍLIA | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.06 | RECEITA IGD/SUAS | 30.000,00 | 9.183,72 | | 20.816,28 |
| 1.7.1.6.50.0.07 | PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 195.002,75 | 195.002,75 | |
| 1.7.1.6.50.0.99 | OUTRAS RECEITAS DO FNAS | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 50.000,00 | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 50.000,00 | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 50.000,00 | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.420.000,00 | 1.047.826,05 | | |
| 1.7.1.9.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 40.000,00 | 0,00 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.9.51.0.0.01 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - ICMS DES. | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.9.51.0.0.99 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - DEDUÇÃO | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.7.1.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.380.000,00 | 1.047.826,05 | | |
| 1.7.1.9.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | 1.380.000,00 | 1.047.826,05 | | |
| 1.7.1.9.99.1.0.01 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM | 1.200.000,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.9.99.1.0.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - EMENDA - PREF | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 1.7.1.9.99.1.0.03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - EMENDA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.99.1.0.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 547.826,05 | 367.826,05 | |
| 1.7.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 20.750.000,00 | 24.183.225,06 | 3.433.225,06 | |
| 1.7.2.1.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 20.180.000,00 | 17.432.582,38 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 16.000.000,00 | 13.518.253,14 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 20.000.000,00 | 16.897.816,51 | | 3.102.183,49 |
| 1.7.2.1.50.0.0.99 | COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO | -4.000.000,00 | -3.379.563,37 | 620.436,63 | |
| 1.7.2.1.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 3.829.488,78 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.01 | COTA-PARTE DO IPVA | 5.000.000,00 | 4.786.861,01 | | 213.138,99 |
| 1.7.2.1.51.0.0.99 | COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO | -1.000.000,00 | -957.372,23 | 42.627,77 | |
| 1.7.2.1.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 80.000,00 | 46.448,78 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIO | 100.000,00 | 58.061,04 | | 41.938,96 |
| 1.7.2.1.52.0.0.99 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - DEDUÇÃO | -20.000,00 | -11.612,26 | 8.387,74 | |
| 1.7.2.1.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 100.000,00 | 38.391,68 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 100.000,00 | 38.391,68 | | 61.608,32 |
| 1.7.2.3.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 200.000,00 | 3.294.615,34 | 3.094.615,34 | |
| 1.7.2.3.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 200.000,00 | 3.294.615,34 | 3.094.615,34 | |
| 1.7.2.3.50.0.0.99 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 200.000,00 | 3.294.615,34 | 3.094.615,34 | |
| 1.7.2.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 396.347,07 | 346.347,07 | |
| 1.7.2.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 396.347,07 | 346.347,07 | |
| 1.7.2.4.99.0.0.08 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 0,00 | 396.347,07 | 396.347,07 | |
| 1.7.2.4.99.0.0.09 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 320.000,00 | 3.059.680,27 | 2.739.680,27 | |
| 1.7.2.9.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | 2.020.196,41 | 1.920.196,41 | |
| 1.7.2.9.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 100.000,00 | 2.020.196,41 | 1.920.196,41 | |
| 1.7.2.9.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 120.000,00 | 1.039.483,86 | 919.483,86 | |
| 1.7.2.9.52.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 120.000,00 | 1.039.483,86 | 919.483,86 | |
| 1.7.2.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.0.2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.5 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 | |
| 1.7.5.1.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 | |
| 1.7.5.1.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.5.1.50.0.0.01 | VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.800.000,00 | 4.559.298,36 | | |
| 1.9.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 410.000,00 | 9.198,93 | | |
| 1.9.1.1.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 410.000,00 | 9.198,93 | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 410.000,00 | 9.198,93 | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.01 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | 60.000,00 | 9.198,93 | | 50.801,07 |
| 1.9.1.1.01.0.0.02 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - RPPS | 350.000,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| 1.9.2 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 260.000,00 | 959.360,42 | 699.360,42 | |
| 1.9.2.1.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 60.000,00 | 2.262,40 | | |
| 1.9.2.1.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 60.000,00 | 2.262,40 | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 60.000,00 | 2.262,40 | | 57.737,60 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | 957.098,02 | 757.098,02 | |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | 957.098,02 | 757.098,02 | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 200.000,00 | 957.098,02 | 757.098,02 | |
| 1.9.9 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.130.000,00 | 3.590.739,01 | | |
| 1.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.130.000,00 | 3.590.739,01 | | |
| 1.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 5.000.000,00 | 3.276.185,30 | | |
| 1.9.9.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 5.000.000,00 | 3.276.185,30 | | 1.723.814,70 |
| 1.9.9.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 130.000,00 | 314.553,71 | 184.553,71 | |
| 1.9.9.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 50.000,00 | 314.553,71 | 264.553,71 | |
| 1.9.9.99.3.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA | 80.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 31.200.000,00 | 5.059.120,35 | | |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 2.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 2.2.1.3.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 31.000.000,00 | 5.059.120,35 | | |
| 2.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.600.000,00 | 4.815.445,35 | | |
| 2.4.1.1.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 300.000,00 | 128.600,00 | | |
| 2.4.1.1.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 300.000,00 | 128.600,00 | | |
| 2.4.1.1.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 300.000,00 | 128.600,00 | | 171.400,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.300.000,00 | 2.736.845,35 | | |
| 2.4.1.4.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.50.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 | |
| 2.4.1.4.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO - PRINCIPAL | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

**COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECARDADA**

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECARDADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.1.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.000.000,00 | 2.268.943,50 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | 30.000.000,00 | 268.943,50 | | 29.731.056,50 |
| 2.4.1.4.99.0.2 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA FMAS | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 2.4.1.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | |
| 2.4.1.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | |
| 2.4.1.9.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA - PREF | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | |
| 2.4.1.9.99.0.0.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 243.675,00 | | |
| 2.4.2.2.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 0,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 400.000,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 | |
| 2.4.2.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 | |
| 2.4.2.9.99.0.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 | |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 0 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIA | 21.150.000,00 | 29.451.474,51 | 8.301.474,51 | 0,00 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 20.750.000,00 | 29.079.199,51 | 8.329.199,51 | 0,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 | 0,00 |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 | 0,00 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.650.000,00 | 28.589.123,75 | 7.939.123,75 | 0,00 |
| 1.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.450.000,00 | 25.294.508,41 | 4.844.508,41 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 20.400.000,00 | 25.294.508,41 | 4.894.508,41 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 20.400.000,00 | 25.294.508,41 | 4.894.508,41 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 9.500.000,00 | 14.102.059,86 | 4.602.059,86 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 9.200.000,00 | 9.748.086,54 | 548.086,54 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 900.000,00 | 1.038.349,93 | 138.349,93 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 400.000,00 | 392.624,93 | 0,00 | 7.375,07 |
| 1.7.1.3.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 30.000,00 | 13.387,15 | 0,00 | 16.612,85 |
| 1.7.1.3.50.9.0 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.2 | RECURSO DO SUS PARA CORONAVIRUS (COVID-19) | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.7.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.1.0.03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - EMENDA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

**COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA**

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.2.3.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 200.000,00 | 3.294.615,34 | 3.094.615,34 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 200.000,00 | 3.294.615,34 | 3.094.615,34 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.99 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 200.000,00 | 3.294.615,34 | 3.094.615,34 | 0,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 372.275,00 | 0,00 | 27.725,00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 372.275,00 | 0,00 | 27.725,00 |
| 2.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 128.600,00 | 0,00 | 271.400,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 300.000,00 | 128.600,00 | 0,00 | 171.400,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 300.000,00 | 128.600,00 | 0,00 | 171.400,00 |
| 2.4.1.1.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 300.000,00 | 128.600,00 | 0,00 | 171.400,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.0.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 | 0,00 |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECARDADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECARDADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 0 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIA | 36.500.000,00 | 41.783.579,08 | 5.283.579,08 | 0,00 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 36.300.000,00 | 41.315.677,23 | 5.015.677,23 | 0,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 130.000,00 | 725.155,17 | 595.155,17 | 0,00 |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIÁRIOS | 130.000,00 | 725.155,17 | 595.155,17 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 130.000,00 | 725.155,17 | 595.155,17 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 130.000,00 | 725.155,17 | 595.155,17 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 130.000,00 | 725.155,17 | 595.155,17 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO | 130.000,00 | 725.155,17 | 595.155,17 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 90.000,00 | 82.592,10 | 0,00 | 7.407,90 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.000,00 | 642.563,07 | 602.563,07 | 0,00 |
| 1.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 36.170.000,00 | 40.590.522,06 | 4.420.522,06 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 8.050.000,00 | 9.838.474,54 | 1.788.474,54 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.000.000,00 | 2.005.470,99 | 5.470,99 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 900.000,00 | 978.227,25 | 78.227,25 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 900.000,00 | 978.227,25 | 78.227,25 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 700.000,00 | 494.089,20 | 0,00 | 205.910,80 |
| 1.7.1.4.53.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 700.000,00 | 494.089,20 | 0,00 | 205.910,80 |
| 1.7.1.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 300.000,00 | 533.154,54 | 233.154,54 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 300.000,00 | 533.154,54 | 233.154,54 | 0,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF | 6.000.000,00 | 7.833.003,55 | 1.833.003,55 | 0,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 6.000.000,00 | 7.833.003,55 | 1.833.003,55 | 0,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF | 6.000.000,00 | 3.897.990,04 | 0,00 | 2.102.009,96 |
| 1.7.1.5.51.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 6.000.000,00 | 3.897.990,04 | 0,00 | 2.102.009,96 |
| 1.7.1.5.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 0,00 | 3.935.013,51 | 3.935.013,51 | 0,00 |
| 1.7.1.5.51.1.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 0,00 | 3.935.013,51 | 3.935.013,51 | 0,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.7.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.7.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 120.000,00 | 1.039.483,86 | 919.483,86 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 120.000,00 | 1.039.483,86 | 919.483,86 | 0,00 |
| 1.7.2.9.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 120.000,00 | 1.039.483,86 | 919.483,86 | 0,00 |
| 1.7.2.9.52.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 120.000,00 | 1.039.483,86 | 919.483,86 | 0,00 |
| 1.7.5 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 | 0,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 | 0,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 | 0,00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 | 0,00 |
| 2.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 | 0,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 | 0,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO - PRINCIPAL | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 | 0,00 |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 0 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIA | 1.110.000,00 | 5.131.343,63 | 4.021.343,63 | 0,00 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 3.131.343,63 | 2.021.343,63 | 0,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 | 0,00 |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 | 0,00 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.100.000,00 | 2.830.316,22 | 1.730.316,22 | 0,00 |
| 1.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 810.119,81 | 0,00 | 189.880,19 |
| 1.7.1.6.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.000.000,00 | 810.119,81 | 0,00 | 189.880,19 |
| 1.7.1.6.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.000.000,00 | 810.119,81 | 0,00 | 189.880,19 |
| 1.7.1.6.50.0.0.01 | RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 400.000,00 | 399.519,46 | 0,00 | 480,54 |
| 1.7.1.6.50.0.0.02 | RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE | 180.000,00 | 70.087,88 | 0,00 | 109.912,12 |
| 1.7.1.6.50.0.0.04 | RECEITAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | 170.000,00 | 136.326,00 | 0,00 | 33.674,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.05 | RECEITAS IGD/BOLSA FAMÍLIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.06 | RECEITA IGD/SUAS | 30.000,00 | 9.183,72 | 0,00 | 20.816,28 |
| 1.7.1.6.50.0.0.07 | PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 195.002,75 | 195.002,75 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.99 | OUTRAS RECEITAS DO FNAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 2.020.196,41 | 1.920.196,41 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 100.000,00 | 2.020.196,41 | 1.920.196,41 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | 2.020.196,41 | 1.920.196,41 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 100.000,00 | 2.020.196,41 | 1.920.196,41 | 0,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECARDADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECARDADA | DIFERENÇAS | |
|----------------|--|--------|--------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.1.4.99.0.2 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA FIMAS | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b326b2-4315-4bda-8cda-205314ee8abb



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO
CNPJ: 08.921.479/0001-00

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|--------|------------|------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 0.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 401.993,70 | 401.993,70 | 0,00 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 401.993,70 | 401.993,70 | 0,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 | 0,00 |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDECA | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 | 0,00 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 396.347,07 | 396.347,07 | 0,00 |
| 1.7.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 396.347,07 | 396.347,07 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 396.347,07 | 396.347,07 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 396.347,07 | 396.347,07 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.08 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 0,00 | 396.347,07 | 396.347,07 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 18.018.000/0001-84

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECARDADA

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECARDADA | DIFERENÇAS | |
|--------|-----------|--------|-------------|------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | | 0,00 | 0,00 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b326b2-4315-4bda-8cda-205314ee8abb



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79

**COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA**

CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|--------|-----------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | | 0,00 | 0,00 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b326b2-4315-4bda-8cda-205314ee8abb



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

01.01 - 0103100011.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

01.01 - 0103100011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.144,40 | 19.144,40 | 20.855,60 |
| Total Atividade: | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.144,40 | 19.144,40 | 20.855,60 |

01.01 - 0103100011.003 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Atividade: | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

01.01 - 0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.615.472,72 | 1.615.472,72 | 84.527,28 |
| 31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.421,64 | 1.421,64 | 3.578,36 |
| 31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 400,00 | 400,00 | 19.600,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 31.770,10 | 31.770,10 | 68.229,90 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.400,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 100.894,00 | 100.894,00 | 23.106,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 290.669,54 | 290.669,54 | 149.330,46 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 2.454.000,00 | 0,00 | 2.454.000,00 | 2.065.228,00 | 2.065.228,00 | 388.772,00 |

01.01 - 0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 1.976.000,00 | 0,00 | 1.976.000,00 | 1.976.000,00 | 1.976.000,00 | 0,00 |

01.01 - 0103100012.003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

01.01 - 0103100012.004 - MANUTENÇÃO VERBA IDENIZATÓRIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 |

01.01 - 0103104922.005 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 643.897,53 | 643.897,53 | 56.102,47 |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 52.801,89 | 52.801,89 | 17.198,11 |
| 33919700 - 500.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.393,78 | 3.393,78 | 6.606,22 |
| Total Atividade: | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 700.093,20 | 700.093,20 | 79.906,80 |

01.01 - 0103104952.006 - MANUTENÇÃO INATIVOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900100 - 500.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.512,00 | 31.512,00 | 18.488,00 |
| 31900300 - 500.0000 - PENSÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.512,00 | 31.512,00 | 18.488,00 |
| Total Atividade: | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 63.024,00 | 63.024,00 | 36.976,00 |
| Total Unidade: | 5.580.000,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 4.943.489,60 | 4.943.489,60 | 636.510,40 |
| Total Órgão: | 5.580.000,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 4.943.489,60 | 4.943.489,60 | 636.510,40 |

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.01 - 0412200211.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Total Atividade: | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.01 - 0412200212.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.075.000,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 1.067.671,67 | 1.067.671,67 | 7.328,33 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 4.710,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 580,00 | 580,00 | 9.420,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.403,40 | 3.403,40 | 16.596,60 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 1.115.000,00 | 0,00 | 1.115.000,00 | 1.076.945,07 | 1.076.945,07 | 38.054,93 |
| 02.01 - 0412200212.202 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 - 0412200212.203 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 245.968,31 | 245.968,31 | 14.031,69 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 257,41 | 257,41 | 9.742,59 |
| Total Atividade: | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 246.225,72 | 246.225,72 | 23.774,28 |
| 02.01 - 0412200232.204 - DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 71.760,00 | 71.760,00 | 45.240,00 |
| Total Atividade: | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 71.760,00 | 71.760,00 | 55.240,00 |

02.01 - 0412400322.205 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 142.668,99 | 142.668,99 | 2.331,01 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 142.668,99 | 142.668,99 | 2.331,01 |

02.01 - 0413100212.206 - SECRETARIA EXECUTIVA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 249.416,54 | 249.416,54 | 10.583,46 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.437,00 | 2.437,00 | 563,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 251.853,54 | 251.853,54 | 11.146,46 |
| Total Unidade: | 1.924.500,00 | 0,00 | 1.924.500,00 | 1.789.453,32 | 1.789.453,32 | 135.046,68 |

02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E GESTÃO

02.02 - 0412100211.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.02 - 0412100212.207 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 234.463,58 | 234.463,58 | 5.536,42 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 234.463,58 | 234.463,58 | 25.536,42 |
| Total Unidade: | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 234.463,58 | 234.463,58 | 25.536,42 |

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

02.03 - 0412200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.788,00 | 37.788,00 | 12.212,00 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.788,00 | 37.788,00 | 12.212,00 |

02.03 - 0412200202.208 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

02.03 - 0412200212.209 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 377.118,72 | 377.118,72 | 2.881,28 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 1.557.039,58 | 1.557.039,58 | 2.960,42 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 8.165,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 660.730,00 | 0,00 | 660.730,00 | 299.829,10 | 299.829,10 | 360.900,90 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 273.823,52 | 273.823,52 | 56.176,48 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.299.000,00 | 0,00 | 1.299.000,00 | 1.218.501,64 | 1.218.501,64 | 80.498,36 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.652,47 | 13.652,47 | 6.347,53 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 4.259.730,00 | 0,00 | 4.259.730,00 | 3.741.800,03 | 3.741.800,03 | 517.929,97 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.03 - 0412200212.210 - MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |

02.03 - 0412200212.211 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 31900100 - 500.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 - 500.0000 - PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.03 - 0412200212.212 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 6.900,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 16.900,00 |

02.03 - 0412200212.213 - MANUTENÇÃO GERAL DE CONSÓRCIO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31717000 - 500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33717000 - 500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

02.03 - 0412200212.214 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 452.000,00 | 0,00 | 452.000,00 | 451.735,54 | 451.735,54 | 264,46 |
| 33909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 452.000,00 | 0,00 | 452.000,00 | 451.735,54 | 451.735,54 | 264,46 |

02.03 - 0912205122.215 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.656.900,00 | 0,00 | 1.656.900,00 | 1.648.471,88 | 1.648.471,88 | 8.428,12 |
| Total Atividade: | 1.656.900,00 | 0,00 | 1.656.900,00 | 1.648.471,88 | 1.648.471,88 | 8.428,12 |
| 02.03 - 0927104922.216 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.453.890,50 | 1.453.890,50 | 346.109,50 |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 807.000,00 | 0,00 | 807.000,00 | 797.549,15 | 797.549,15 | 9.450,85 |
| Total Atividade: | 2.607.000,00 | 0,00 | 2.607.000,00 | 2.251.439,65 | 2.251.439,65 | 355.560,35 |
| Total Unidade: | 9.082.230,00 | 0,00 | 9.082.230,00 | 8.140.935,10 | 8.140.935,10 | 941.294,90 |
| 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO | | | | | | |
| 02.04 - 0612201791.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 - 0612201792.217 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.133,34 | 35.133,34 | 64.866,66 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 132.127,73 | 132.127,73 | 27.872,27 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 93.681,60 | 93.681,60 | 34.318,40 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 25.500,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.022,76 | 40.022,76 | 9.977,24 |
| Total Atividade: | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 | 305.465,43 | 305.465,43 | 172.534,57 |
| 02.04 - 0612201792.218 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.558.000,00 | 0,00 | 2.558.000,00 | 2.547.767,00 | 2.547.767,00 | 10.233,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 94.814,74 | 94.814,74 | 5.185,26 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.375,36 | 10.375,36 | 19.624,64 |
| Total Atividade: | 2.688.000,00 | 0,00 | 2.688.000,00 | 2.652.957,10 | 2.652.957,10 | |

Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Código do documento: c5028729-7ad2-450a-c03-0c35443118e0





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.04 - 0618200212.219 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 3.166.000,00 | 0,00 | 3.166.000,00 | 2.958.422,53 | 2.958.422,53 | 207.577,47 |
| 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 02.05 - 0412100402.220 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 94.694,38 | 94.694,38 | 5.305,62 |
| Total Atividade: | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 94.694,38 | 94.694,38 | 5.305,62 |
| 02.05 - 0412200211.105 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 30.284,00 | 30.284,00 | 716,00 |
| Total Atividade: | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 30.284,00 | 30.284,00 | 716,00 |
| 02.05 - 0412300212.221 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 719.590,26 | 719.590,26 | 180.409,74 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.816,99 | 20.816,99 | 19.183,01 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 6.200,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 193.056,08 | 193.056,08 | 22.943,92 |
| Total Atividade: | 1.186.000,00 | 0,00 | 1.186.000,00 | 937.863,33 | 937.863,33 | |

Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Código do documento: c5028729-7ad2-450c-a03-0c35443118e0





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.05 - 0412300212.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 32902100 - 500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 56.036,50 | 56.036,50 | 43.963,50 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.156,30 | 19.156,30 | 10.843,70 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55.780,24 | 55.780,24 | 14.219,76 |
| Total Atividade: | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 130.973,04 | 130.973,04 | 69.026,96 |
| 02.05 - 0484300211.106 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 60.468,00 |
| 46917100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.506.000,00 | 0,00 | 3.506.000,00 | 3.505.976,40 | 3.505.976,40 | 23,60 |
| Total Atividade: | 5.256.000,00 | 0,00 | 5.256.000,00 | 5.195.508,40 | 5.195.508,40 | 60.491,60 |
| 02.05 - 9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 99909900 - 500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 6.773.000,00 | 0,00 | 6.773.000,00 | 6.389.323,15 | 6.389.323,15 | 383.676,85 |
| 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.06 - 0412200212.223 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.06 - 0412200212.224 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 129.576,78 | 129.576,78 | 423,22 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 250,00 | 250,00 | 9.750,00 |
| Total Atividade: | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 129.826,78 | 129.826,78 | 10.173,22 |
| Total Unidade: | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 129.826,78 | 129.826,78 | 10.173,22 |
| 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.07 - 1012200212.225 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Unidade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | | | | | | |
| 02.08 - 1230604272.226 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 599.592,74 | 599.592,74 | 300.407,26 |
| 33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 602.000,00 | 0,00 | 602.000,00 | 569.542,66 | 569.542,66 | 32.457,34 |
| Total Atividade: | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.169.135,40 | 1.169.135,40 | 332.864,60 |
| 02.08 - 1236101881.107 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.08 - 1236101881.108 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 197.725,57 | 197.725,57 | 2.274,43 |
| 44905100 - 550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 43.130,93 | 43.130,93 | 869,07 |
| Total Atividade: | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 240.856,50 | 240.856,50 | 3.143,50 |
| 02.08 - 1236101881.109 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.180,00 | 0,00 | 155.180,00 | 155.172,58 | 155.172,58 | 7,42 |
| 44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 155.180,00 | 0,00 | 155.180,00 | 155.172,58 | 155.172,58 | 7,42 |
| 02.08 - 1236101882.227 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 1236101882.228 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 56.398,24 | 56.398,24 | 3.601,76 |
| 31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.830.000,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 2.823.383,09 | 2.823.383,09 | 6.616,91 |
| 31901300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 111.210,76 | 111.210,76 | 38.789,24 |
| 31911300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 390.116,67 | 390.116,67 | 1.883,33 |
| 33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL | 79.700,00 | 0,00 | 79.700,00 | 79.675,00 | 79.675,00 | 25,00 |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 803.140,22 | 803.140,22 | 51.859,78 |
| 33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 800,00 | 800,00 | 49.200,00 |
| 33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 2.720,00 |
| 33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.360,52 | 4.360,52 | 15.639,48 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 720.500,00 | 0,00 | 720.500,00 | 716.064,85 | 716.064,85 | 4.435,15 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.807.000,00 | 0,00 | 1.807.000,00 | 1.722.130,29 | 1.722.130,29 | 84.869,71 |
| 33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 33903900 - 569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.915,03 | 23.915,03 | 84,97 |
| 33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 7.038.200,00 | 0,00 | 7.038.200,00 | 6.750.474,67 | 6.750.474,67 | 287.725,33 |
| 02.08 - 1236102391.110 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 1236102392.229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.270.481,83 | 1.270.481,83 | 29.518,17 |
| 33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 564.000,00 | 0,00 | 564.000,00 | 525.344,67 | 525.344,67 | 38.655,33 |
| 33903300 - 576.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.122.000,00 | 0,00 | 1.122.000,00 | 1.039.554,80 | 1.039.554,80 | 82.445,20 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 353.226,47 | 353.226,47 | 46.773,53 |
| Total Atividade: | 3.386.000,00 | 0,00 | 3.386.000,00 | 3.188.607,77 | 3.188.607,77 | 197.392,23 |
| 02.08 - 1236302172.230 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 1236402352.231 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33901800 - 500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 1236501901.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 148.712,53 | 148.712,53 | 1.287,47 |
| Total Atividade: | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 148.712,53 | 148.712,53 | 1.287,47 |
| 02.08 - 1236501901.112 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 1236501902.300 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.354,00 | 48.354,00 | 31.646,00 |
| 33903900 - 569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.354,00 | 48.354,00 | 31.646,00 |
| 02.08 - 1236801881.113 - DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 45906100 - 500.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 2781202241.114 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 2781202241.115 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 2781202242.232 - APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 7.800,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 7.950,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 5.230,00 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.800,00 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.220,00 | 14.220,00 | 35.780,00 |

02.08 - 2781202242.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 34.857,00 | 34.857,00 | 2.143,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.430,00 | 17.430,00 | 570,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 52.287,00 | 52.287,00 | 2.713,00 |

02.08 - 2781202242.234 - PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.08 - 2781202242.235 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 12.580.380,00 | 80.000,00 | 12.660.380,00 | 11.767.820,45 | 11.767.820,45 | 892.559,55 |

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.09 - 1545100251.116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.09 - 1545103231.117 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1545103231.118 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1545103231.119 - CONST., AMP. E REST. DE ENCOSTAS, M. DE ARRIMO, ESCADARIAS E CALÇADAS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1545103231.120 - DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 - 500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1545103231.121 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1545103231.122 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.09 - 1545103231.123 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 20.616,95 | 20.616,95 | 109.383,05 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Total Atividade: | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 20.616,95 | 20.616,95 | 118.383,05 |
| 02.09 - 1545103231.124 - RECAPIAMENTO ASFALTICO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1545103231.125 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.893,00 | 36.893,00 | 3.107,00 |
| Total Atividade: | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.893,00 | 36.893,00 | 3.107,00 |
| 02.09 - 1545103231.126 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 182.172,72 | 182.172,72 | 17.827,28 |
| Total Atividade: | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 182.172,72 | 182.172,72 | 17.827,28 |
| 02.09 - 1545103231.127 - REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 706.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 565.580,16 | 565.580,16 | 94.419,84 |
| Total Atividade: | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 565.580,16 | 565.580,16 | 94.419,84 |
| 02.09 - 1545103232.236 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.070.000,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.020.605,69 | 3.020.605,69 | 49.394,31 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.090.000,00 | 0,00 | 3.090.000,00 | 3.089.455,14 | 3.089.455,14 | 544,86 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | 7.045,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.486.400,00 | 0,00 | 2.486.400,00 | 2.025.396,57 | 2.025.396,57 | 461.003,43 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 134.216,00 | 134.216,00 | 15.784,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.570.000,00 | 0,00 | 2.570.000,00 | 2.233.131,40 | 2.233.131,40 | 336.868,60 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 241.593,01 | 241.593,01 | 8.406,99 |
| Total Atividade: | 11.646.400,00 | 0,00 | 11.646.400,00 | 10.750.352,81 | 10.750.352,81 | 896.047,19 |
| 02.09 - 1545203251.128 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 - 1545203252.237 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.655,90 | 7.655,90 | 12.344,10 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.470.200,00 | 0,00 | 4.470.200,00 | 4.142.705,53 | 4.142.705,53 | 327.494,47 |
| Total Atividade: | 4.490.200,00 | 0,00 | 4.490.200,00 | 4.150.361,43 | 4.150.361,43 | 339.838,57 |
| 02.09 - 1545203261.129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1545203262.238 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1545203271.130 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.09 - 1545203272.239 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 4.574.455,81 | 4.574.455,81 | 25.544,19 |
| Total Atividade: | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 4.574.455,81 | 4.574.455,81 | 25.544,19 |
| 02.09 - 1581303281.131 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 72.556,33 | 72.556,33 | 33.443,67 |
| Total Atividade: | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 72.556,33 | 72.556,33 | 33.443,67 |
| 02.09 - 1648203161.132 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA POPULARES | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1751204491.133 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 1751204491.134 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 2678205341.135 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 2678205341.136 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO E CALÇAMENTO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.815.000,00 | 0,00 | 17.815.000,00 | 17.808.868,79 | 17.808.868,79 | 6.131,21 |
| Total Atividade: | 17.815.000,00 | 0,00 | 17.815.000,00 | 17.808.868,79 | 17.808.868,79 | 6.131,21 |
| 02.09 - 2678205341.137 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 2678205341.138 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 - 2678205342.240 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Unidade: | 39.070.600,00 | 660.000,00 | 39.730.600,00 | 38.161.858,00 | 38.161.858,00 | 1.568.742,00 |
| 02.10 - SEC. MUN.DE DESENV. AGRÍCOLA, MEIO AMBIENTE, INDUST. E COMÉRCIO | | | | | | |
| 02.10 - 1854104562.241 - APOIO AS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 - 1854404471.139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.10 - 1854404472.242 - MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 - 1860504471.140 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 - 2012200211.141 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 40.020,00 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 40.020,00 |
| 02.10 - 2012200212.243 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 45.598,34 | 45.598,34 | 1,66 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 | 758.883,71 | 758.883,71 | 11.116,29 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.745,00 | 5.745,00 | 4.255,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 388.436,15 | 388.436,15 | 11.563,85 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 2.050,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 890.000,00 | 0,00 | 890.000,00 | 787.382,00 | 787.382,00 | 102.618,00 |
| Total Atividade: | 2.130.600,00 | 0,00 | 2.130.600,00 | 1.998.995,20 | 1.998.995,20 | 131.604,80 |
| 02.10 - 2060500961.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 - 2060500961.143 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 150.979,38 | 150.979,38 | 20,62 |
| Total Atividade: | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 150.979,38 | 150.979,38 | 20,62 |

02.10 - 2060500962.244 - CONST. DA COBERTA E BANCOS DO PÁTIO DO MANG. E COBERTURA DA FEIRA DA BANANA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.10 - 2060500962.245 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.10 - 2060601111.144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.10 - 2060601112.246 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 339.700,00 | 339.700,00 | 55.300,00 |
| Total Atividade: | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 339.700,00 | 339.700,00 | 55.300,00 |
| Total Unidade: | 2.726.600,00 | 0,00 | 2.726.600,00 | 2.499.654,58 | 2.499.654,58 | 226.945,42 |

02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

02.11 - 1312200212.247 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 | 499.546,83 | 499.546,83 | 1.453,17 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.500,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 39.975,22 | 39.975,22 | 1.024,78 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | 8.025,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 91.897,00 | 91.897,00 | 103,00 |
| Total Atividade: | 677.000,00 | 0,00 | 677.000,00 | 664.245,24 | 664.245,24 | 12.754,76 |

02.11 - 1339202471.145 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.11 - 1339202471.146 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.11 - 1339202471.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.698,00 | 1.698,00 | 302,00 |
| Total Atividade: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.698,00 | 1.698,00 | 302,00 |

02.11 - 1339202472.248 - APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 121.299,13 | 121.299,13 | 1.700,87 |
| 33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 107.804,00 | 107.804,00 | 12.196,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 991.500,00 | 0,00 | 991.500,00 | 990.599,55 | 990.599,55 | 900,45 |
| 33903900 - 700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 21.250,00 |
| Total Atividade: | 1.294.500,00 | 550.000,00 | 1.844.500,00 | 1.808.452,68 | 1.808.452,68 | 36.047,32 |

02.11 - 1339202472.249 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 - 1339202472.250 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 - 1369503631.148 - CONST. DE INF. ESTRUT. DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 - 1369503631.149 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO MIRANTE DO CRISTO REDENTOR | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 - 1369503631.150 - SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURISTICO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 - 1369503632.251 - APOIO AO TURISMO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 - 2781202241.151 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Total Unidade: | 1.973.500,00 | 550.000,00 | 2.523.500,00 | 2.474.395,92 | 2.474.395,92 | 49.104,08 |
| 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | |
| 02.12 - 0812200211.152 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 - 0812200212.252 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 233.926,17 | 233.926,17 | 16.073,83 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.562,99 | 96.562,99 | 3.437,01 |
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.159,34 | 43.159,34 | 16.840,66 |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 6.250,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 38.653,23 | 38.653,23 | 38.346,77 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 108.346,50 | 108.346,50 | 11.653,50 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 144.121,97 | 144.121,97 | 55.878,03 |
| 33904100 - 660.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 - 660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 65,11 | 65,11 | 19.934,89 |
| Total Atividade: | 837.000,00 | 0,00 | 837.000,00 | 668.585,31 | 668.585,31 | 168.414,69 |
| 02.12 - 0824204862.253 - ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 - 0824304832.254 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |

Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Código do documento: c5028729-7ad2-450c-ac03-0c35443118e0





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 165.034,00 | 165.034,00 | 966,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 3.875,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 252,85 | 252,85 | 19.747,15 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.800,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.191,00 | 3.191,00 | 6.809,00 |
| Total Atividade: | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 175.802,85 | 175.802,85 | 40.197,15 |

02.12 - 0824402152.255 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.12 - 0824404862.256 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 286.400,00 | 286.400,00 | 8.600,00 |
| Total Atividade: | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 286.400,00 | 286.400,00 | 8.600,00 |
| Total Unidade: | 1.348.000,00 | 0,00 | 1.348.000,00 | 1.130.788,16 | 1.130.788,16 | 217.211,84 |

02.13 - FUNDEB

02.13 - 1236101881.169 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.587.500,00 | 2.587.500,00 | 1.941.777,70 | 1.941.777,70 | 645.722,30 |
| 44905200 - 541.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 - 542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 2.597.500,00 | 2.597.500,00 | 1.941.777,70 | 1.941.777,70 | 655.722,30 |

02.13 - 1236101881.170 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 44905100 - 540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 221.827,48 | 221.827,48 | 278.172,52 |
| 44905100 - 541.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 44905100 - 542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 221.827,48 | 221.827,48 | 288.172,52 |

02.13 - 1236101882.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 541.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 542.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 893.275,28 | 893.275,28 | 222.724,72 |
| 33903900 - 541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 1.116.000,00 | 10.000,00 | 1.126.000,00 | 893.275,28 | 893.275,28 | 232.724,72 |

02.13 - 1236101882.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.360.000,00 | 0,00 | 7.360.000,00 | 7.096.797,87 | 7.096.797,87 | 263.202,13 |
| 31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.600.000,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 13.509.959,94 | 13.509.959,94 | 90.040,06 |
| 31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.116.000,00 | 5.116.000,00 | 5.115.531,11 | 5.115.531,11 | 468,89 |
| 31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.702.000,00 | 0,00 | 1.702.000,00 | 1.597.570,90 | 1.597.570,90 | 104.429,10 |
| 31901300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.240.000,00 | 0,00 | 4.240.000,00 | 4.070.036,35 | 4.070.036,35 | 169.963,65 |
| 31911300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31911300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 26.902.000,00 | 5.151.000,00 | 32.053.000,00 | 31.389.896,17 | 31.389.896,17 | 663.103,83 |

02.13 - 1236102392.259 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 1.586.766,72 | 1.586.766,72 | 3.233,28 |
| 33903900 - 541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 1.590.000,00 | 5.000,00 | 1.595.000,00 | 1.586.766,72 | 1.586.766,72 | 8.233,28 |

02.13 - 1236501851.171 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 44905100 - 540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 541.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 521.175,91 | 521.175,91 | 518.824,09 |
| Total Atividade: | 0,00 | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 521.175,91 | 521.175,91 | 522.824,09 |

02.13 - 1236501901.153 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.13 - 1236501902.260 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.570.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 1.567.265,12 | 1.567.265,12 | 2.734,88 |
| 31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 827.156,95 | 827.156,95 | 2.843,05 |
| Total Atividade: | 1.570.000,00 | 835.000,00 | 2.405.000,00 | 2.394.422,07 | 2.394.422,07 | 10.577,93 |

02.13 - 1236601872.261 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | 774.142,55 | 774.142,55 | 857,45 |
| 31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.711,59 | 4.711,59 | 288,41 |
| 31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 775.000,00 | 10.000,00 | 785.000,00 | 778.854,14 | 778.854,14 | 6.145,86 |
| Total Unidade: | 31.953.000,00 | 10.162.500,00 | 42.115.500,00 | 39.727.995,47 | 39.727.995,47 | 2.387.504,53 |

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.14 - 1012200211.154 - DESAPROPRIAÇÃO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 45906100 - 500.1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.14 - 1012200211.155 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 41.276,50 | 41.276,50 | 3.723,50 |
| Total Atividade: | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 41.276,50 | 41.276,50 | 3.723,50 |

02.14 - 1012200212.262 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 741.000,00 | 0,00 | 741.000,00 | 740.966,67 | 740.966,67 | 33,33 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.252.000,00 | 0,00 | 2.252.000,00 | 2.250.203,94 | 2.250.203,94 | 1.796,06 |
| 31901300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.601.000,00 | 0,00 | 2.601.000,00 | 2.600.856,11 | 2.600.856,11 | 143,89 |
| 31911300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.134.100,00 | 0,00 | 1.134.100,00 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 43.270,73 |





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 87.781,26 | 87.781,26 | 218,74 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 888.000,00 | 0,00 | 888.000,00 | 886.228,05 | 886.228,05 | 1.771,95 |
| 33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.251,16 | 10.251,16 | 9.748,84 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 194.939,42 | 194.939,42 | 5.060,58 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.356.800,00 | 0,00 | 3.356.800,00 | 3.346.068,39 | 3.346.068,39 | 10.731,61 |
| 33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.164,43 | 35.164,43 | 4.835,57 |
| 33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 11.320.900,00 | 0,00 | 11.320.900,00 | 11.243.288,70 | 11.243.288,70 | 77.611,30 |

02.14 - 1030104281.156 - AQUIS. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 265.869,52 | 265.869,52 | 4.130,48 |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 247.183,70 | 247.183,70 | 9.816,30 |
| Total Atividade: | 527.000,00 | 0,00 | 527.000,00 | 513.053,22 | 513.053,22 | 13.946,78 |

02.14 - 1030104281.157 - CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.323,46 | 38.323,46 | 1.676,54 |
| 44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 31.434,84 | 31.434,84 | 565,16 |
| Total Atividade: | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 69.758,30 | 69.758,30 | 2.241,70 |

02.14 - 1030104282.263 - ENFRENTAMENTO DO COVID-19

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 23.200,00 |
| 33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 155.658,00 | 155.658,00 | 4.342,00 |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903200 - 602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 26.000,00 |
| 33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 28.850,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.422,06 | 25.422,06 | 4.577,94 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| Total Atividade: | | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 273.030,06 | 273.030,06 | 156.969,94 |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| 02.14 - 1030104282.264 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.300.000,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.261.206,57 | 7.261.206,57 | 38.793,43 | |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 369.337,47 | 369.337,47 | 16.662,53 | |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 188.724,83 | 188.724,83 | 1.275,17 | |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.374,73 | 98.374,73 | 1.625,27 | |
| Total Atividade: | 7.976.000,00 | 0,00 | 7.976.000,00 | 7.917.643,60 | 7.917.643,60 | 58.356,40 | |
| 02.14 - 1030104282.265 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 82.951,98 | 82.951,98 | 8.048,02 | |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | 20,00 | |
| Total Atividade: | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 109.931,98 | 109.931,98 | 8.068,02 | |
| 02.14 - 1030104282.266 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACS | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.170.204,88 | 4.170.204,88 | 29.795,12 | |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 6.980,00 | |
| 33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Atividade: | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 4.183.224,88 | 4.183.224,88 | 36.775,12 | |
| 02.14 - 1030104282.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 33904100 - 500.1002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.14 - 1030104282.268 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 379.643,02 | 379.643,02 | 520.356,98 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 806.312,80 | 806.312,80 | 138.687,20 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 73.517,50 | 73.517,50 | 6.482,50 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.776,80 | 4.776,80 | 95.223,20 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 164.942,00 | 164.942,00 | 135.058,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 1.173.721,46 | 1.173.721,46 | 79.278,54 |
| Total Atividade: | 1.280.000,00 | 2.298.000,00 | 3.578.000,00 | 2.602.913,58 | 2.602.913,58 | 975.086,42 |
| 02.14 - 1030104282.269 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 5.680,00 |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 399.954,73 | 399.954,73 | 110.045,27 |
| 33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.132.000,00 | 0,00 | 1.132.000,00 | 1.080.848,40 | 1.080.848,40 | 51.151,60 |
| Total Atividade: | 1.652.000,00 | 0,00 | 1.652.000,00 | 1.485.123,13 | 1.485.123,13 | 166.876,87 |
| 02.14 - 1030204281.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.052.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 11.000,00 |
| 44905200 - 631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 1.052.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 11.000,00 |
| 02.14 - 1030204281.159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MAC | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 97.110,15 | 97.110,15 | 22.889,85 |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.688,00 | 59.688,00 | 312,00 |
| Total Atividade: | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 156.798,15 | 156.798,15 | 23.201,85 |
| 02.14 - 1030204281.160 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| Total Atividade: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 02.14 - 1030204282.270 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 71.600,00 |
| Total Atividade: | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 71.600,00 |
| 02.14 - 1030204282.271 - MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPÊUTICA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 809,91 | 809,91 | 190,09 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 5.800,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 89,10 | 89,10 | 910,90 |
| Total Atividade: | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 15.099,01 | 15.099,01 | 6.900,99 |
| 02.14 - 1030204282.272 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 - 1030204282.273 - MANUTENÇÃO DO CAPS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.331.000,00 | 0,00 | 1.331.000,00 | 1.299.550,21 | 1.299.550,21 | 31.449,79 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 64.469,49 | 64.469,49 | 10.530,51 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.429,90 | 8.429,90 | 1.570,10 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 128.269,04 | 128.269,04 | 51.730,96 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.200,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 1.606.000,00 | 0,00 | 1.606.000,00 | 1.508.518,64 | 1.508.518,64 | 97.481,36 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.14 - 1030204282.274 - MANUTENÇÃO DO SAMU

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.262.000,00 | 0,00 | 1.262.000,00 | 1.261.106,98 | 1.261.106,98 | 893,02 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.556,64 | 33.556,64 | 16.443,36 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 121.274,11 | 121.274,11 | 18.725,89 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 73.650,00 | 73.650,00 | 9.350,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 29.669,96 | 29.669,96 | 70.330,04 |
| Total Atividade: | 1.735.000,00 | 0,00 | 1.735.000,00 | 1.519.257,69 | 1.519.257,69 | 215.742,31 |

02.14 - 1030204282.275 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.543,49 | 20.543,49 | 29.456,51 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.297,00 | 6.297,00 | 43.703,00 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 358.143,58 | 358.143,58 | 61.856,42 |
| 33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.355,00 | 23.355,00 | 26.645,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.633,09 | 48.633,09 | 1.366,91 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 42.900,00 |
| Total Atividade: | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 464.072,16 | 464.072,16 | 205.927,84 |

02.14 - 1030204282.276 - MANUTENÇÃO POLICLÍNICA INACINHA DUARTE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.333.000,00 | 0,00 | 2.333.000,00 | 2.246.397,21 | 2.246.397,21 | 86.602,79 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 551.318,08 | 551.318,08 | 48.681,92 |
| 33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 80.385,00 | 80.385,00 | 1.615,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.304,48 | 45.304,48 | 54.695,52 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.083.000,00 | 0,00 | 2.083.000,00 | 1.835.595,25 | 1.835.595,25 | 247.404,75 |
| 33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.800,80 | 6.800,80 | 13.199,20 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 334.860,33 | 334.860,33 | 365.139,67 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.297.190,00 | 0,00 | 3.297.190,00 | 3.272.547,74 | 3.272.547,74 | 24.642,26 |
| 33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.253,00 | 35.253,00 | 14.747,00 |
| Total Atividade: | 9.425.190,00 | 0,00 | 9.425.190,00 | 8.408.461,89 | 8.408.461,89 | 1.016.728,11 |

02.14 - 1030204282.277 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 90.174,80 | 90.174,80 | 9.825,20 |
| Total Atividade: | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 90.174,80 | 90.174,80 | 9.825,20 |

02.14 - 1030404282.278 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 83.230,51 | 83.230,51 | 16.769,49 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 120.977,13 | 120.977,13 | 29.022,87 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 204.207,64 | 204.207,64 | 45.792,36 |

02.14 - 1030404282.279 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.14 - 1030504282.280 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 672.800,00 | 0,00 | 672.800,00 | 668.095,24 | 668.095,24 | 4.704,76 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.022.600,00 | 0,00 | 1.022.600,00 | 1.021.200,97 | 1.021.200,97 | 1.399,03 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 12.700,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.657,98 | 2.657,98 | 17.342,02 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 2.045.400,00 | 0,00 | 2.045.400,00 | 1.741.254,19 | 1.741.254,19 | 304.145,81 |

02.14 - 1030604282.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MATERNO INFANTIL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 44.926.490,00 | 2.298.000,00 | 47.224.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 3.510.001,88 |

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15 - 0824304832.282 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.243,70 | 99.243,70 | 756,30 |
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 189.034,81 | 189.034,81 | 10.965,19 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 57.727,51 | 57.727,51 | 12.272,49 |
| 33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 703,60 | 703,60 | 9.296,40 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.592,00 | 20.592,00 | 9.408,00 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 7.375,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.480,32 | 2.480,32 | 7.519,68 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 74,00 |
| Total Atividade: | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 392.332,94 | 392.332,94 | 57.667,06 |

02.15 - 0824404861.161 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.693,87 | 43.693,87 | 6,13 |
| Total Atividade: | 0,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.693,87 | 43.693,87 | 6,13 |

02.15 - 0824404861.162 - REEQUIPAMENTO DO FMAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 435,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| Total Atividade: | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 435,00 |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| 02.15 - 0824404861.168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS IGDBF | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.15 - 0824404862.283 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.084,00 | 26.084,00 | 3.916,00 | |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 309.854,60 | 309.854,60 | 90.145,40 | |
| 33903200 - 661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 209.500,00 | 0,00 | 209.500,00 | 205.499,00 | 205.499,00 | 4.001,00 | |
| 33904800 - 661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Atividade: | 639.500,00 | 0,00 | 639.500,00 | 541.437,60 | 541.437,60 | 98.062,40 | |
| 02.15 - 0824404862.284 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.624,12 | 42.624,12 | 7.375,88 | |
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.649,80 | 98.649,80 | 1.350,20 | |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 528,00 | 528,00 | 9.472,00 | |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 8.990,00 | |
| Total Atividade: | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 142.811,92 | 142.811,92 | 27.188,08 | |
| 02.15 - 0824404862.285 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 67.519,83 | 67.519,83 | 12.480,17 | |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 689.111,58 | 689.111,58 | 10.888,42 | |
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 223.838,94 | 223.838,94 | 26.161,06 | |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.637,32 | 36.637,32 | 13.362,68 | |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.965,00 | 9.965,00 | 0,00 | |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 110,00 | 110,00 | 9.890,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 34.431,38 | 34.431,38 | 15.568,62 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 8.360,00 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 2.728,00 |
| Total Atividade: | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.119.803,24 | 1.119.803,24 | 130.196,76 |

02.15 - 0824404862.286 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.856,21 | 4.856,21 | 5.143,79 |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.669,85 | 8.669,85 | 1.330,15 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.210,00 | 13.210,00 | 6.790,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.736,06 | 36.736,06 | 13.263,94 |

02.15 - 0824404862.287 - PROGRAMA IGD - SUAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 3.450,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 18.450,00 |

02.15 - 0824404862.288 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.438,93 | 96.438,93 | 3.561,07 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8.400,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 | 250,00 |
| Total Atividade: | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 98.788,93 | 98.788,93 | 12.211,07 |
| Total Unidade: | 2.692.500,00 | 43.700,00 | 2.736.200,00 | 2.378.719,56 | 2.378.719,56 | 357.480,44 |

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA

02.16 - 0824304832.289 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 7.795,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 349.494,59 | 349.494,59 | 100.505,41 |
| Total Atividade: | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 108.300,41 |

02.16 - 0824304832.290 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Unidade: | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |

02.17 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - LIMOEIROPREV - PLANO FINANCEIRO

02.17 - 0912200211.163 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - FUNDO FINANCEIRO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 801.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.374,55 | 14.374,55 | 5.625,45 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.374,55 | 14.374,55 | 5.625,45 |

02.17 - 0912200212.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO FINANCEIRO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 801.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31901100 - 801.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 237.450,00 | 237.450,00 | 62.550,00 |
| 31901300 - 801.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.238,00 | 28.238,00 | 11.762,00 |
| 31911300 - 801.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900800 - 801.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 - 801.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 11.765,00 | 11.765,00 | 1.235,00 |
| 33903000 - 801.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.778,55 | 9.778,55 | 20.221,45 |
| 33903300 - 801.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903500 - 801.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 85.300,00 | 85.300,00 | 700,00 |
| 33903600 - 801.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 30.450,00 |
| 33903900 - 801.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 129.038,07 | 129.038,07 | 70.961,93 |
| 33909200 - 801.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 181,37 | 181,37 | 9.818,63 |
| 33909300 - 801.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 779.000,00 | 0,00 | 779.000,00 | 521.300,99 | 521.300,99 | 257.699,01 |

02.17 - 0927104952.292 - SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO FINANCEIRO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 31900100 - 801.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 14.200.000,00 | 0,00 | 14.200.000,00 | 13.345.578,07 | 13.345.578,07 | 854.421,93 |
| 31900300 - 801.0000 - PENSÕES | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 621.661,97 | 621.661,97 | 178.338,03 |
| 33900800 - 801.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 15.020.000,00 | 0,00 | 15.020.000,00 | 13.967.240,04 | 13.967.240,04 | 1.052.759,96 |

02.17 - 999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 99909900 - 801.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 15.819.000,00 | 0,00 | 15.819.000,00 | 14.502.915,58 | 14.502.915,58 | 1.316.084,42 |

02.18 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - LIMOEIROPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

02.18 - 0927104952.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 800.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 791,00 | 791,00 | 9.209,00 |
| 33909300 - 800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| Total Atividade: | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.791,00 | 6.791,00 | 33.209,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.18 - 0927104952.294 - SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900100 - 800.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 37.724,64 | 37.724,64 | 102.275,36 |
| 31900300 - 800.0000 - PENSÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33900800 - 800.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 37.724,64 | 37.724,64 | 222.275,36 |
| Total Unidade: | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 44.515,64 | 44.515,64 | 255.484,36 |
| 02.19 - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO - FACAL | | | | | | |
| 02.19 - 1236401881.164 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total Atividade: | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 02.19 - 1236401881.165 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.19 - 1236401881.166 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.599,47 | 62.599,47 | 17.400,53 |
| Total Atividade: | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.599,47 | 62.599,47 | 17.400,53 |
| 02.19 - 1236401882.295 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 599.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 31901100 - 599.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 466.876,95 | 466.876,95 | 33.123,05 |
| 31909100 - 599.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.576,16 | 26.576,16 | 423,84 |
| 33901400 - 599.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 50,00 |
| 33903000 - 599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.900,00 | 0,00 | 62.900,00 | 62.672,17 | 62.672,17 | 227,83 |
| 33903300 - 599.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.935,70 | 2.935,70 | 7.064,30 |
| 33903500 - 599.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.960,00 | 18.960,00 | 31.040,00 |
| 33903600 - 599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 24.445,00 | 24.445,00 | 25.555,00 |
| 33903900 - 599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33909200 - 599.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33909300 - 599.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.400,30 | 2.400,30 | 17.599,70 |
| Total Atividade: | 1.111.900,00 | 0,00 | 1.111.900,00 | 879.446,54 | 879.446,54 | 232.453,46 |

02.19 - 1236401882.296 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31901100 - 599.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 37.370,00 | 37.370,00 | 2.630,00 |
| 33903000 - 599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.273,05 | 1.273,05 | 8.726,95 |
| 33903600 - 599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 52.000,00 |
| 33903900 - 599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 72.230,00 | 72.230,00 | 20.770,00 |
| Total Atividade: | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 128.873,05 | 128.873,05 | 84.126,95 |

02.19 - 1236401882.297 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 599.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 626.302,62 | 626.302,62 | 273.697,38 |
| 31901100 - 599.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 823.190,87 | 823.190,87 | 76.809,13 |
| 33901400 - 599.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 3.800,00 |
| 33903000 - 599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.930,63 | 23.930,63 | 6.069,37 |
| 33903300 - 599.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.775,00 | 7.775,00 | 32.225,00 |
| 33903900 - 599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 158.424,87 | 158.424,87 | 26.575,13 |
| 33909200 - 599.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,21 | 1.000,21 | 8.999,79 |
| Total Atividade: | 2.085.000,00 | 0,00 | 2.085.000,00 | 1.646.824,20 | 1.646.824,20 | 438.175,80 |

02.19 - 1236404922.298 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31901300 - 599.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 259.471,39 | 259.471,39 | 60.528,61 |
| 31911300 - 599.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 104.823,40 | 104.823,40 | 45.176,60 |
| Total Atividade: | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 364.294,79 | 364.294,79 | 105.705,21 |

02.19 - 1236405122.299 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 33904700 - 599.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,91 | 600,91 | 9.399,09 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,91 | 600,91 | 9.399,09 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.19 - 1284301881.167 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 46917100 - 599.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 6.954,22 | 6.954,22 | 145,78 |
| Total Atividade: | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 6.954,22 | 6.954,22 | 145,78 |
| Total Unidade: | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.089.593,18 | 3.089.593,18 | 910.406,82 |
| Total Órgão: | 179.225.800,00 | 13.794.200,00 | 193.020.000,00 | 179.486.868,71 | 179.486.868,71 | 13.533.131,29 |
| Despesas Orçamentária: | 184.805.800,00 | 13.794.200,00 | 198.600.000,00 | 184.430.358,31 | 184.430.358,31 | 14.169.641,69 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.184,43 | 4.835,57 |
| 33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 11.320.900,00 | 0,00 | 11.320.900,00 | 11.243.288,70 | 77.611,30 |
| 02.14 - 1030104281.156 - AQUIS. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Diferença |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 247.183,70 | 9.816,30 |
| 44905200 - 621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 265.869,52 | 4.130,48 |
| Total Atividade: | 527.000,00 | 0,00 | 527.000,00 | 513.053,22 | 13.946,78 |
| 02.14 - 1030104281.157 - CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Diferença |
| 44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.323,46 | 1.676,54 |
| 44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 31.434,84 | 565,16 |
| Total Atividade: | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 69.758,30 | 2.241,70 |
| 02.14 - 1030104282.263 - ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Diferença |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 76.800,00 | 23.200,00 |
| 33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 155.658,00 | 4.342,00 |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903200 - 602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 14.000,00 | 26.000,00 |
| 33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.150,00 | 28.850,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.422,06 | 4.577,94 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 273.030,06 | 156.969,94 |
| 02.14 - 1030104282.264 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Diferença |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.300.000,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.261.206,57 | 38.793,43 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 188.724,83 | 188.724,83 | 1.275,17 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.374,73 | 98.374,73 | 1.625,27 |
| Total Atividade: | 7.976.000,00 | 0,00 | 7.976.000,00 | 7.917.643,60 | 7.917.643,60 | 58.356,40 |

02.14 - 1030104282.266 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL

| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 82.951,98 | 82.951,98 | 8.048,02 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | 20,00 |
| Total Atividade: | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 109.931,98 | 109.931,98 | 8.068,02 |

02.14 - 1030104282.266 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACS

| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.170.204,88 | 4.170.204,88 | 29.795,12 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 6.980,00 |
| 33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 4.183.224,88 | 4.183.224,88 | 36.775,12 |

02.14 - 1030104282.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 33904100 - 500.1002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.14 - 1030104282.268 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 379.643,02 | 379.643,02 | 520.356,98 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 806.312,80 | 806.312,80 | 138.687,20 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 900.000,00 | 945.000,00 | 1.845.000,00 | 1.185.955,82 | 1.185.955,82 | 659.044,18 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 73.517,50 | 73.517,50 | 6.482,50 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 1.173.721,46 | 1.173.721,46 | 79.278,54 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 164.942,00 | 164.942,00 | 135.058,00 |
| Total Atividade: | 1.280.000,00 | 2.298.000,00 | 3.578.000,00 | 2.602.913,58 | 2.602.913,58 | 975.086,42 |
| 02.14 - 1030104282.269 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 5.680,00 |
| 33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.132.000,00 | 0,00 | 1.132.000,00 | 1.080.848,40 | 1.080.848,40 | 51.151,60 |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 399.954,73 | 399.954,73 | 110.045,27 |
| Total Atividade: | 1.652.000,00 | 0,00 | 1.652.000,00 | 1.485.123,13 | 1.485.123,13 | 166.876,87 |
| 02.14 - 1030204281.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.052.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 11.000,00 |
| Total Atividade: | 1.052.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 11.000,00 |
| 02.14 - 1030204281.159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MAC | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.688,00 | 59.688,00 | 312,00 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 97.110,15 | 97.110,15 | 22.889,85 |
| Total Atividade: | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 156.798,15 | 156.798,15 | 23.201,85 |
| 02.14 - 1030204281.160 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 - 1030204282.270 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 71.600,00 |
| Total Atividade: | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 71.600,00 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.14 - 1030204282.271 - MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPÉUTICA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|--|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 809,91 | 809,91 | 190,09 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 5.800,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 89,10 | 89,10 | 910,90 |
| Total Atividade: | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 15.099,01 | 15.099,01 | 6.900,99 |

02.14 - 1030204282.272 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|--|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.14 - 1030204282.273 - MANUTENÇÃO DO CAPS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.331.000,00 | 0,00 | 1.331.000,00 | 1.299.550,21 | 1.299.550,21 | 31.449,79 |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 64.469,49 | 64.469,49 | 10.530,51 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.429,90 | 8.429,90 | 1.570,10 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 128.269,04 | 128.269,04 | 51.730,96 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.200,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 1.606.000,00 | 0,00 | 1.606.000,00 | 1.506.518,64 | 1.506.518,64 | 99.481,36 |

02.14 - 1030204282.274 - MANUTENÇÃO DO SAMU

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.262.000,00 | 0,00 | 1.262.000,00 | 1.261.106,98 | 1.261.106,98 | 893,02 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 121.274,11 | 121.274,11 | 18.725,89 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 73.650,00 | 73.650,00 | 9.350,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 29.669,96 | 29.669,96 | 70.330,04 |
| Total Atividade: | 1.735.000,00 | 0,00 | 1.735.000,00 | 1.519.257,69 | 1.519.257,69 | 215.742,31 |
| 02.14 - 1030204282.275 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.543,49 | 20.543,49 | 29.456,51 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 358.143,58 | 358.143,58 | 61.856,42 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.297,00 | 6.297,00 | 43.703,00 |
| 33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.355,00 | 23.355,00 | 26.645,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.633,09 | 48.633,09 | 1.366,91 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 42.900,00 |
| Total Atividade: | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 464.072,16 | 464.072,16 | 205.927,84 |
| 02.14 - 1030204282.276 - MANUTENÇÃO POLICLÍNICA INACINHA DUARTE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.333.000,00 | 0,00 | 2.333.000,00 | 2.246.397,21 | 2.246.397,21 | 86.602,79 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 551.318,08 | 551.318,08 | 48.681,92 |
| 33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 80.385,00 | 80.385,00 | 1.615,00 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.083.000,00 | 0,00 | 2.083.000,00 | 1.835.595,25 | 1.835.595,25 | 247.404,75 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.304,48 | 45.304,48 | 54.695,52 |
| 33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.800,80 | 6.800,80 | 13.199,20 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 334.860,33 | 334.860,33 | 365.139,67 |
| 33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.297.190,00 | 0,00 | 3.297.190,00 | 3.272.547,74 | 3.272.547,74 | 24.642,26 |
| 33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.253,00 | 35.253,00 | 14.747,00 |
| Total Atividade: | 9.425.190,00 | 0,00 | 9.425.190,00 | 8.408.461,89 | 8.408.461,89 | 1.016.728,11 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=7f11a764-ca40-4570-afce-a2953390e1a13





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.14 - 1030204282.277 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Despesas | | | | | | | | | | | |
| | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | | | |
| Total Atividade: | | | | | | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 90.174,80 | 90.174,80 | 9.825,20 | | | | | |
| 02.14 - 1030404282.278 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | | | | | |
| | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | | | |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 83.230,51 | 83.230,51 | 16.769,49 | | | | | |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 120.977,13 | 120.977,13 | 29.022,87 | | | | | |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total Atividade: | | | | | | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 204.207,64 | 204.207,64 | 45.792,36 | | | | | |
| 02.14 - 1030404282.279 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | | | | | |
| | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | | | |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total Atividade: | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02.14 - 1030504282.280 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | | | | | |
| | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | | | |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 672.800,00 | 0,00 | 672.800,00 | 668.095,24 | 668.095,24 | 4.704,76 | | | | | |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.022.600,00 | 0,00 | 1.022.600,00 | 1.021.200,97 | 1.021.200,97 | 1.399,03 | | | | | |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 12.700,00 | | | | | |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 18.000,00 | | | | | |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.657,98 | 2.657,98 | 17.342,02 | | | | | |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total Atividade: | | | | | | | | | | | |
| | 2.045.400,00 | 0,00 | 2.045.400,00 | 1.741.254,19 | 1.741.254,19 | 304.145,81 | | | | | |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.14 - 1030604282.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MATERNO INFANTIL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 44.926.490,00 | 2.298.000,00 | 47.224.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 3.510.001,88 |
| Total Órgão: | 44.936.490,00 | 2.298.000,00 | 47.234.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 3.520.001,88 |
| Despesas Orçamentária : | 44.936.490,00 | 2.298.000,00 | 47.234.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 3.520.001,88 |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

02.08 - 123060427.2.226 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 602.000,00 | 0,00 | 602.000,00 | 569.542,66 | 569.542,66 | 32.457,34 |
| 33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 599.592,74 | 599.592,74 | 300.407,26 |
| Total Atividade: | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.169.135,40 | 1.169.135,40 | 332.864,60 |

02.08 - 1236101881.107 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.08 - 1236101881.108 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 43.130,93 | 43.130,93 | 869,07 |
| 44905100 - 550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 197.725,57 | 197.725,57 | 2.274,43 |
| Total Atividade: | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 240.856,50 | 240.856,50 | 3.143,50 |

02.08 - 1236101881.109 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.180,00 | 0,00 | 155.180,00 | 155.172,58 | 155.172,58 | 7,42 |
| 44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 155.180,00 | 0,00 | 155.180,00 | 155.172,58 | 155.172,58 | 7,42 |

02.08 - 1236101882.227 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.08 - 1236101882.228 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 56.398,24 | 56.398,24 | 3.601,76 |
| 31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.830.000,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 2.823.383,09 | 2.823.383,09 | 6.616,91 |
| 31901300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 111.210,76 | 111.210,76 | 38.789,24 |
| 31911300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 390.116,67 | 390.116,67 | 1.883,33 |
| 33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL | 79.700,00 | 0,00 | 79.700,00 | 79.675,00 | 79.675,00 | 25,00 |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 803.140,22 | 803.140,22 | 51.859,78 |
| 33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 800,00 | 800,00 | 49.200,00 |
| 33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 2.720,00 |
| 33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.360,52 | 4.360,52 | 15.639,48 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 720.500,00 | 0,00 | 720.500,00 | 716.064,85 | 716.064,85 | 4.435,15 |
| 33903900 - 569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.807.000,00 | 0,00 | 1.807.000,00 | 1.722.130,29 | 1.722.130,29 | 84.869,71 |
| 33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.915,03 | 23.915,03 | 84,97 |
| 33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 7.038.200,00 | 0,00 | 7.038.200,00 | 6.750.474,67 | 6.750.474,67 | 287.725,33 |

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|--|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.270.481,83 | 1.270.481,83 | 29.518,17 |
| 33903300 - 550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 564.000,00 | 0,00 | 564.000,00 | 525.344,67 | 525.344,67 | 38.655,33 |
| 33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 576.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.122.000,00 | 0,00 | 1.122.000,00 | 1.039.554,80 | 1.039.554,80 | 82.445,20 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 353.226,47 | 353.226,47 | 46.773,53 |
| Total Atividade: | 3.386.000,00 | 0,00 | 3.386.000,00 | 3.188.607,77 | 3.188.607,77 | 197.392,23 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=7f11a764-ea40-4570-afce-a295390e1a13





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.08 - 123630217.2.230 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.08 - 1236402352.231 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33901800 - 500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.08 - 1236501901.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 148.712,53 | 148.712,53 | 1.287,47 | | | |
| Total Atividade: | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 148.712,53 | 148.712,53 | 1.287,47 | | | |
| 02.08 - 1236501901.112 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.08 - 1236501902.300 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33903000 - 569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.354,00 | 48.354,00 | 31.646,00 | | | |
| 33903900 - 569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.354,00 | 48.354,00 | 31.646,00 | | | |
| 02.08 - 1236601881.113 - DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 45906100 - 500.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stcex.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7f1a764-ca40-4570-afce-a2953390e1a13



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.08 - 2781202241.114 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.08 - 2781202241.115 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.08 - 2781202242.232 - APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 7.800,00 | | | |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 7.950,00 | | | |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 5.230,00 | | | |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.800,00 | | | |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.220,00 | 14.220,00 | 35.780,00 | | | |
| 02.08 - 2781202242.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 34.857,00 | 34.857,00 | 2.143,00 | | | |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.430,00 | 17.430,00 | 570,00 | | | |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 52.287,00 | 52.287,00 | 2.713,00 | | | |
| 02.08 - 2781202242.234 - PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 - 2781202242.235 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Unidade: | 12.580.380,00 | 80.000,00 | 12.660.380,00 | 11.767.820,45 | 11.767.820,45 | 892.559,55 | | | |
| 02.13 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.13 - 1236101881.169 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905200 - 541.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.587.500,00 | 2.587.500,00 | 1.941.777,70 | 1.941.777,70 | 645.722,30 | | | |
| 44905200 - 542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 2.597.500,00 | 2.597.500,00 | 1.941.777,70 | 1.941.777,70 | 655.722,30 | | | |
| 02.13 - 1236101881.170 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905100 - 540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 221.827,48 | 221.827,48 | 278.172,52 | | | |
| 44905100 - 542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 44905100 - 541.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 221.827,48 | 221.827,48 | 288.172,52 | | | |
| 02.13 - 1236101882.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31901300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 541.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 542.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 540.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.275,28 | 893.275,28 | 222.724,72 |
| 33903900 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 1.116.000,00 | 1.126.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 893.275,28 | 893.275,28 | 232.724,72 |

02.13 - 1236101882.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.360.000,00 | 0,00 | 7.360.000,00 | 7.096.797,87 | 7.096.797,87 | 263.202,13 |
| 31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.600.000,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 13.509.959,94 | 13.509.959,94 | 90.040,06 |
| 31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.116.000,00 | 5.116.000,00 | 5.115.531,11 | 5.115.531,11 | 468,89 |
| 31901300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.702.000,00 | 0,00 | 1.702.000,00 | 1.597.570,90 | 1.597.570,90 | 104.429,10 |
| 31901300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31911300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.240.000,00 | 0,00 | 4.240.000,00 | 4.070.036,35 | 4.070.036,35 | 169.963,65 |
| 31911300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 26.902.000,00 | 5.151.000,00 | 32.053.000,00 | 31.389.896,17 | 31.389.896,17 | 663.103,83 |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.13 - 1236102392.259 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30% | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--|--|--|
| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33903000 - 541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 1.586.766,72 | 1.586.766,72 | 3.233,28 | | | |
| 33903900 - 541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Total Atividade: | 1.590.000,00 | 5.000,00 | 1.595.000,00 | 1.586.766,72 | 1.586.766,72 | 8.233,28 | | | |
| 02.13 - 1236601851.171 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE | | | | | | | | | |
| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 521.175,91 | 521.175,91 | 518.824,09 | | | |
| 44905100 - 542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| 44905100 - 541.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 44905100 - 540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 521.175,91 | 521.175,91 | 522.824,09 | | | |
| 02.13 - 1236601901.153 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% | | | | | | | | | |
| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.13 - 1236601902.260 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | | | | | | | | | |
| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 827.156,95 | 827.156,95 | 2.843,05 | | | |
| 31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.570.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 1.567.265,12 | 1.567.265,12 | 2.734,88 | | | |
| Total Atividade: | 1.570.000,00 | 835.000,00 | 2.405.000,00 | 2.394.422,07 | 2.394.422,07 | 10.577,93 | | | |
| 02.13 - 1236601872.261 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | | | | | | | | | |
| Despesas | Cred. Orçamentário Diferença Suplementar | Cred. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.711,59 | 5.000,00 | 4.711,59 | 288,41 |
| 31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774.142,55 | 775.000,00 | 774.142,55 | 857,45 |
| 31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 775.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 778.854,14 | 785.000,00 | 778.854,14 | 6.145,86 |
| Total Unidade: | 31.953.000,00 | 10.162.500,00 | 10.162.500,00 | 39.727.995,47 | 42.115.500,00 | 39.727.995,47 | 2.387.504,53 |
| Total Órgão: | 44.533.380,00 | 10.242.500,00 | 10.242.500,00 | 51.495.815,92 | 54.775.880,00 | 51.495.815,92 | 3.280.064,08 |
| Despesas Orçamentária : | 44.533.380,00 | 10.242.500,00 | 10.242.500,00 | 51.495.815,92 | 54.775.880,00 | 51.495.815,92 | 3.280.064,08 |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02. - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12 - 081220021.152 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário e Extraordinário | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | Despesas | Créd. Orcamentário e Extraordinário | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 02.12 - 081220021.252 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 233.926,17 | 233.926,17 | 16.073,83 | | | | | | | |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.562,99 | 96.562,99 | 3.437,01 | | | | | | | |
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.159,34 | 43.159,34 | 16.840,66 | | | | | | | |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 6.250,00 | | | | | | | |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 38.653,23 | 38.653,23 | 38.346,77 | | | | | | | |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 108.346,50 | 108.346,50 | 11.653,50 | | | | | | | |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 144.121,97 | 144.121,97 | 55.878,03 | | | | | | | |
| 33904100 - 660.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 33909200 - 660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 65,11 | 65,11 | 19.934,89 | | | | | | | |
| Total Atividade: | 837.000,00 | 0,00 | 837.000,00 | 668.585,31 | 668.585,31 | 168.414,69 | | | | | | | |
| 02.12 - 0824204862.253 - ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 02.12 - 0824304832.254 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 166.034,00 | 166.034,00 | 0,00 | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=7f1a7f1a764e64e4d04570afce4295390e1a13
Realizada no Período: 166.034,00
Realizada até o Período: 166.034,00
Diferença: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 3.875,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 252,85 | 252,85 | 252,85 | 19.747,15 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.800,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.191,00 | 3.191,00 | 3.191,00 | 6.809,00 |
| Total Atividade: | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 175.802,85 | 175.802,85 | 175.802,85 | 40.197,15 |
| 02.12 - 0824402152.255 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 - 0824404862.256 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 286.400,00 | 286.400,00 | 8.600,00 | |
| Total Atividade: | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 286.400,00 | 286.400,00 | 8.600,00 | |
| Total Unidade: | 1.348.000,00 | 0,00 | 1.348.000,00 | 1.130.788,16 | 1.130.788,16 | 217.211,84 | |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 02.15 - 0824304832.282 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orcamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | |
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 189.034,81 | 189.034,81 | 10.965,19 | |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.243,70 | 99.243,70 | 756,30 | |
| 33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 703,60 | 703,60 | 9.296,40 | |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 57.727,51 | 57.727,51 | 12.272,49 | |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 7.375,00 | |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.592,00 | 20.592,00 | 9.408,00 | |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 74,00 | |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.480,32 | 2.480,32 | 7.519,68 | |
| Total Atividade: | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 382.332,94 | 67.667,06 | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesso em: 21/03/2023 09:51:07
 Código do Documento: 271476163104570406295390e1a13
 382.332,94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.15 - 0824404861.161 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMS | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.693,87 | 43.693,87 | 6,13 | | | |
| 44905100 - 660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.693,87 | 43.693,87 | 6,13 | | | |
| 02.15 - 0824404861.162 - REEQUIPAMENTO DO FMS | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 435,00 | | | |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 435,00 | | | |
| 02.15 - 0824404861.168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS IGDBF | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.15 - 0824404862.283 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.084,00 | 26.084,00 | 3.916,00 | | | |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 309.854,60 | 309.854,60 | 90.145,40 | | | |
| 33903200 - 661.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33904800 - 661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 209.500,00 | 0,00 | 209.500,00 | 205.499,00 | 205.499,00 | 4.001,00 | | | |
| Total Atividade: | 639.500,00 | 0,00 | 639.500,00 | 541.437,60 | 541.437,60 | 98.062,40 | | | |
| 02.15 - 0824404862.284 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença | | | |
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.649,80 | 98.649,80 | 1.350,20 | | | |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.624,12 | 42.624,12 | 7.375,88 | | | |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Data de emissão: 21/03/2023 09:51:07
Todos os direitos são reservados a SICAP



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesso em: <https://br.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7f1a7641e9404570afce2953901a13>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 02.15 - 0824404862.285 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S | | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 528,00 | 528,00 | 9.472,00 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 8.990,00 |
| Total Atividade: | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 142.811,92 | 142.811,92 | 27.188,08 |
| Despesas | | | | | | | |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 67.519,83 | 67.519,83 | 12.480,17 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 689.111,58 | 689.111,58 | 10.888,42 |
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 223.838,94 | 223.838,94 | 26.161,06 |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.637,32 | 36.637,32 | 13.362,68 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.965,00 | 9.965,00 | 35,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 49.277,19 | 49.277,19 | 30.722,81 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 110,00 | 110,00 | 9.890,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 34.431,38 | 34.431,38 | 15.568,62 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 8.360,00 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 2.728,00 |
| Total Atividade: | | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.119.803,24 | 1.119.803,24 | 130.196,76 |
| PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | |
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.856,21 | 4.856,21 | 5.143,79 |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.669,85 | 8.669,85 | 1.330,15 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.210,00 | 13.210,00 | 6.790,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.736,06 | 36.736,06 | 13.263,94 |
| PROGRAMA IGD - SUAS | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | |
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 3.450,00 | 1.550,00 | 3.450,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 18.450,00 | 1.550,00 | 18.450,00 |
| 02.15 - 0824404862.288 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.438,93 | 3.561,07 | 96.438,93 | 3.561,07 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 8.400,00 | 1.600,00 | 8.400,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 |
| Total Atividade: | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.788,93 | 12.211,07 | 98.788,93 | 12.211,07 |
| Total Unidade: | 2.692.500,00 | 43.700,00 | 2.692.500,00 | 43.700,00 | 0,00 | 2.736.200,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378.719,56 | 357.480,44 | 2.378.719,56 | 357.480,44 |
| Total Órgão: | 4.040.500,00 | 43.700,00 | 4.040.500,00 | 43.700,00 | 0,00 | 4.084.200,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509.507,72 | 574.692,28 | 3.509.507,72 | 574.692,28 |
| Despesas Orçamentária : | 4.040.500,00 | 43.700,00 | 4.040.500,00 | 43.700,00 | 0,00 | 4.084.200,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509.507,72 | 574.692,28 | 3.509.507,72 | 574.692,28 |





FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO
CNPJ: 08.921.479/0001-00

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA

02.16 - 0824304832.289 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 7.795,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 349.494,59 | 349.494,59 | 100.505,41 |
| Total Atividade: | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 108.300,41 |

02.16 - 0824304832.290 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Unidade: | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |
| Total Órgão: | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |
| Despesas Orçamentária : | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |





FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 18.018.000/0001-84

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Órgão: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Orçamentária : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79

**COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença Suplementar | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Órgão: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Orçamentária : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| CÓDIGO | Descrição | DETALHAMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECONOMICA |
|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.892.601,95 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.820.494,22 | 0,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 24.729.664,95 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 13.560.553,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.568.255,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.600.856,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31910000 | APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.090.829,27 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.090.829,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.072.107,73 | 0,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 16.072.107,73 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 168.166,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.138.638,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 1.623.203,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 10.251,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 440.189,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.531.066,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 90.174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 35.164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 35.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821.886,17 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821.886,17 | 0,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.821.886,17 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 69.758,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.752.127,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 |





| CÓDIGO | Descrição | DETALHAMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECONOMICA |
|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.266.293,22 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.944.281,14 | 0,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 33.484.128,12 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 7.153.196,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 24.622.150,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.708.781,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31910000 | APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.460.153,02 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 4.460.153,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.322.012,08 | 0,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 10.322.012,08 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 79.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.326.768,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.569.259,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 735.544,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.562.168,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 23.915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.522,70 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.522,70 | 0,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.229.522,70 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.132.572,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.096.950,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 51.495.815,92 | 51.495.815,92 | 51.495.815,92 | 51.495.815,92 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

CNPJ: 12.570.642/0001-05

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO: 2022

LEI 4.320/64 ANEXO 2



| CÓDIGO | Descrição | DETALHAMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECONOMICA |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464.248,85 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081.781,53 | 0,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 2.045.144,21 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 827.437,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 950.708,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 266.998,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31910000 | APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 36.637,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 36.637,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.467,32 | 0,00 |
| 33500000 | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 286.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 286.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.096.067,32 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 26.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 19.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 153.070,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 309.854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 8.669,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 146.611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 217.460,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 205.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 7.337,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.258,87 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.258,87 | 0,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 45.258,87 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 43.693,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 3.509.507,72 | 3.509.507,72 | 3.509.507,72 | 3.509.507,72 |





FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO

CNPJ: 08.921.479/0001-00

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2022

LEI 4.320/64 ANEXO 2

02.00

PODER EXECUTIVO

02.16 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA

| CÓDIGO | Descrição | DETALHAMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECONOMICA |
|--------------------|--|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.699,59 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.699,59 | 0,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 351.699,59 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 349.494,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 |



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ: 18.018.000/0001-84

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO: 2022

LEI 4.320/64 ANEXO 2



| CÓDIGO | Descrição | DETALHAMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECONOMICA |
|--------|-----------|--------------------|----------|------------|-------|----------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f154335b-013f-4545-ae6b-72b7f55b6f4d

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CNPJ: 37.881.991/0001-79

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO: 2022

LEI 4.320/64 ANEXO 2



| CÓDIGO | Descrição | DETALHAMENTO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECONOMICA |
|--------|--------------------|--------------|----------|------------|-------|----------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f154335b-013f-4545-ae6b-72b7f55b6f4d



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ:11.097.292/0001-49

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO :2022

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 4.943.489,60 | 0,00 | 4.943.489,60 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 4.943.489,60 | 0,00 | 4.943.489,60 |
| 0103100011.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103100011.002 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 19.144,40 | 0,00 | 19.144,40 |
| 0103100011.003 | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 2.065.228,00 | 0,00 | 2.065.228,00 |
| 0103100012.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 1.976.000,00 | 0,00 | 1.976.000,00 |
| 0103100012.003 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103100012.004 | MANUTENÇÃO VERBA IDENIZATÓRIA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0103104922.005 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 700.093,20 | 0,00 | 700.093,20 |
| 0103104952.006 | MANUTENÇÃO INATIVOS | 63.024,00 | 0,00 | 63.024,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 12.784.090,40 | 0,00 | 12.784.090,40 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 329.157,96 | 0,00 | 329.157,96 |
| 0412100211.102 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412100212.207 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 234.463,58 | 0,00 | 234.463,58 |
| 0412100402.220 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 94.694,38 | 0,00 | 94.694,38 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.796.065,14 | 0,00 | 5.796.065,14 |
| 0412200201.103 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 37.788,00 | 0,00 | 37.788,00 |
| 0412200202.208 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200211.101 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200211.105 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 30.284,00 | 0,00 | 30.284,00 |
| 0412200212.201 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | 1.076.945,07 | 0,00 | 1.076.945,07 |
| 0412200212.202 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200212.203 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA | 246.225,72 | 0,00 | 246.225,72 |
| 0412200212.209 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 3.741.800,03 | 0,00 | 3.741.800,03 |
| 0412200212.210 | MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 0412200212.211 | MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200212.212 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 0412200212.213 | MANUTENÇÃO GERAL DE CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200212.214 | RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 451.735,54 | 0,00 | 451.735,54 |
| 0412200212.223 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200212.224 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 129.826,78 | 0,00 | 129.826,78 |
| 0412200232.204 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 71.760,00 | 0,00 | 71.760,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.068.836,37 | 0,00 | 1.068.836,37 |
| 0412300212.221 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 937.863,33 | 0,00 | 937.863,33 |
| 0412300212.222 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA | 130.973,04 | 0,00 | 130.973,04 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 142.668,99 | 0,00 | 142.668,99 |
| 0412400322.205 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 142.668,99 | 0,00 | 142.668,99 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 251.853,54 | 0,00 | 251.853,54 |
| 0413100212.206 | SECRETARIA EXECUTIVA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | 251.853,54 | 0,00 | 251.853,54 |
| 04843 | SERVICO DA DÍVIDA INTERNA | 5.195.508,40 | 0,00 | 5.195.508,40 |
| 0484300211.106 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.195.508,40 | 0,00 | 5.195.508,40 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ:11.097.292/0001-49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 2.958.422,53 | 0,00 | 2.958.422,53 |
| 06122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.958.422,53 | 0,00 | 2.958.422,53 |
| 0612201791.104 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612201792.217 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 305.465,43 | 0,00 | 305.465,43 |
| 0612201792.218 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 2.652.957,10 | 0,00 | 2.652.957,10 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0618200212.219 | COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.318.668,73 | 542.538,58 | 3.861.207,31 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 668.585,31 | 0,00 | 668.585,31 |
| 0812200211.152 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0812200212.252 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 668.585,31 | 0,00 | 668.585,31 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824204862.253 | ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 649.818,46 | 270.016,92 | 919.835,38 |
| 0824304832.254 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 175.802,85 | 0,00 | 175.802,85 |
| 0824304832.282 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | 122.316,02 | 270.016,92 | 392.332,94 |
| 0824304832.289 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA | 351.699,59 | 0,00 | 351.699,59 |
| 0824304832.290 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.000.264,96 | 272.521,66 | 2.272.786,62 |
| 0824402152.255 | MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824404861.161 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS | 0,00 | 43.693,87 | 43.693,87 |
| 0824404861.162 | REEQUIPAMENTO DO FMAS | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 0824404861.168 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS IGDBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824404862.256 | SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES | 286.400,00 | 0,00 | 286.400,00 |
| 0824404862.283 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 541.437,60 | 0,00 | 541.437,60 |
| 0824404862.284 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 42.624,12 | 100.187,80 | 142.811,92 |
| 0824404862.285 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S | 1.119.803,24 | 0,00 | 1.119.803,24 |
| 0824404862.286 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | 10.000,00 | 26.736,06 | 36.736,06 |
| 0824404862.287 | PROGRAMA IGD - SUAS | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 0824404862.288 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 98.788,93 | 98.788,93 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.899.911,53 | 14.547.431,22 | 18.447.342,75 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.648.471,88 | 535.675,54 | 2.184.147,42 |
| 0912200211.163 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 14.374,55 | 14.374,55 |
| 0912200212.291 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 521.300,99 | 521.300,99 |
| 0912205122.215 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 1.648.471,88 | 0,00 | 1.648.471,88 |
| 09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 2.251.439,65 | 14.011.755,68 | 16.263.195,33 |
| 0927104922.216 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 2.251.439,65 | 0,00 | 2.251.439,65 |
| 0927104952.292 | SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 13.967.240,04 | 13.967.240,04 |
| 0927104952.293 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 6.791,00 | 6.791,00 |
| 0927104952.294 | SEGURADOS LIMOEIROPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 37.724,64 | 37.724,64 |
| 10 | SAÚDE | 14.817.147,57 | 28.897.340,55 | 43.714.488,12 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.284.565,20 | 0,00 | 11.284.565,20 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ:11.097.292/0001-49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1012200211.154 | DESAPROPRIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012200211.155 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 41.276,50 | 0,00 | 41.276,50 |
| 1012200212.225 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012200212.262 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | 11.243.288,70 | 0,00 | 11.243.288,70 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.400.200,23 | 15.754.478,52 | 17.154.678,75 |
| 1030104281.156 | AQUIS. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA | 265.869,52 | 247.183,70 | 513.053,22 |
| 1030104281.157 | CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 38.323,46 | 31.434,84 | 69.758,30 |
| 1030104282.263 | ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 77.950,00 | 195.080,06 | 273.030,06 |
| 1030104282.264 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 7.917.643,60 | 7.917.643,60 |
| 1030104282.265 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL | 0,00 | 109.931,98 | 109.931,98 |
| 1030104282.266 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACS | 0,00 | 4.183.224,88 | 4.183.224,88 |
| 1030104282.267 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030104282.268 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 618.102,52 | 1.984.811,06 | 2.602.913,58 |
| 1030104282.269 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 399.954,73 | 1.085.168,40 | 1.485.123,13 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.080.424,16 | 11.249.358,18 | 13.329.782,34 |
| 1030204281.158 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 1.041.000,00 | 0,00 | 1.041.000,00 |
| 1030204281.159 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MAC | 97.110,15 | 59.688,00 | 156.798,15 |
| 1030204281.160 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030204282.270 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 1030204282.271 | MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPÊUTICA | 15.099,01 | 0,00 | 15.099,01 |
| 1030204282.272 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030204282.273 | MANUTENÇÃO DO CAPS | 14.229,90 | 1.492.288,74 | 1.506.518,64 |
| 1030204282.274 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 136.876,60 | 1.382.381,09 | 1.519.257,69 |
| 1030204282.275 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC | 54.930,09 | 409.142,07 | 464.072,16 |
| 1030204282.276 | MANUTENÇÃO POLICLÍNICA INACINHA DUARTE | 502.603,61 | 7.905.858,28 | 8.408.461,89 |
| 1030204282.277 | TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD | 90.174,80 | 0,00 | 90.174,80 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 204.207,64 | 204.207,64 |
| 1030404282.278 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 204.207,64 | 204.207,64 |
| 1030404282.279 | MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 51.957,98 | 1.689.296,21 | 1.741.254,19 |
| 1030504282.280 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 51.957,98 | 1.689.296,21 | 1.741.254,19 |
| 10306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030604282.281 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MATERNO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 8.872.993,65 | 45.645.908,45 | 54.518.902,10 |
| 12306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 1.169.135,40 | 1.169.135,40 |
| 1230604272.226 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 1.169.135,40 | 1.169.135,40 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 8.724.281,12 | 37.644.373,75 | 46.368.654,87 |
| 1236101881.107 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236101881.108 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS | 197.725,57 | 43.130,93 | 240.856,50 |
| 1236101881.109 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 155.172,58 | 0,00 | 155.172,58 |
| 1236101881.169 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.941.777,70 | 1.941.777,70 |
| 1236101881.170 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 221.827,48 | 221.827,48 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ:11.097.292/0001-49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 1236101882.227 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236101882.228 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 6.747.674,67 | 2.800,00 | 6.750.474,67 |
| 1236101882.257 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 0,00 | 893.275,28 | 893.275,28 |
| 1236101882.258 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0,00 | 31.389.896,17 | 31.389.896,17 |
| 1236102391.110 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236102392.229 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.623.708,30 | 1.564.899,47 | 3.188.607,77 |
| 1236102392.259 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30% | 0,00 | 1.586.766,72 | 1.586.766,72 |
| 12363 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236302172.230 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 3.082.638,96 | 3.082.638,96 |
| 1236401881.164 | AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236401881.165 | REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236401881.166 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 62.599,47 | 62.599,47 |
| 1236401882.295 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL | 0,00 | 879.446,54 | 879.446,54 |
| 1236401882.296 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 128.873,05 | 128.873,05 |
| 1236401882.297 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 1.646.824,20 | 1.646.824,20 |
| 1236402352.231 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236404922.298 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS | 0,00 | 364.294,79 | 364.294,79 |
| 1236405122.299 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 0,00 | 600,91 | 600,91 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 148.712,53 | 2.963.951,98 | 3.112.664,51 |
| 1236501851.171 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE | 0,00 | 521.175,91 | 521.175,91 |
| 1236501901.111 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE | 148.712,53 | 0,00 | 148.712,53 |
| 1236501901.112 | REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236501901.153 | REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236501902.260 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0,00 | 2.394.422,07 | 2.394.422,07 |
| 1236501902.300 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | 0,00 | 48.354,00 | 48.354,00 |
| 12366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 778.854,14 | 778.854,14 |
| 1236601872.261 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | 0,00 | 778.854,14 | 778.854,14 |
| 12368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236801881.113 | DESAPROPRIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12843 | SERVICO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 6.954,22 | 6.954,22 |
| 1284301881.167 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 6.954,22 | 6.954,22 |
| 13 | CULTURA | 1.924.395,92 | 550.000,00 | 2.474.395,92 |
| 13122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 664.245,24 | 0,00 | 664.245,24 |
| 1312200212.247 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 664.245,24 | 0,00 | 664.245,24 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.260.150,68 | 550.000,00 | 1.810.150,68 |
| 1339202471.145 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339202471.146 | REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339202471.147 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.698,00 | 0,00 | 1.698,00 |
| 1339202472.248 | APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | 1.258.452,68 | 550.000,00 | 1.808.452,68 |
| 1339202472.249 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339202472.250 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ:11.097.292/0001-49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 13695 | TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1369503631.148 | CONST. DE INF. ESTRUT. DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1369503631.149 | REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO MIRANTE DO CRISTO REDENTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1369503631.150 | SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURISTICO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1369503632.251 | APOIO AO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 15.140.396,91 | 5.212.592,30 | 20.352.989,21 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 10.990.035,48 | 565.580,16 | 11.555.615,64 |
| 1545100251.116 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.117 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.118 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.119 | CONST., AMP. E REST. DE ENCOSTAS, M. DE ARRIMO, ESCADARIAS E CALÇADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.120 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.121 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.122 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.123 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 20.616,95 | 0,00 | 20.616,95 |
| 1545103231.124 | RECAPIAMENTO ASFALTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.125 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 36.893,00 | 0,00 | 36.893,00 |
| 1545103231.126 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS | 182.172,72 | 0,00 | 182.172,72 |
| 1545103231.127 | REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 565.580,16 | 565.580,16 |
| 1545103232.236 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 10.750.352,81 | 0,00 | 10.750.352,81 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 4.150.361,43 | 4.574.455,81 | 8.724.817,24 |
| 1545203251.128 | REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545203252.237 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | 4.150.361,43 | 0,00 | 4.150.361,43 |
| 1545203261.129 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545203262.238 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545203271.130 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545203272.239 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 4.574.455,81 | 4.574.455,81 |
| 15813 | LAZER | 0,00 | 72.556,33 | 72.556,33 |
| 1581303281.131 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 72.556,33 | 72.556,33 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1648203161.132 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751204491.133 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751204491.134 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854104562.241 | APOIO AS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18544 | RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854404471.139 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854404472.242 | MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CNPJ:11.097.292/0001-49

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO :2022

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1860504471.140 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 2.348.675,20 | 150.979,38 | 2.499.654,58 |
| 20122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.008.975,20 | 0,00 | 2.008.975,20 |
| 2012200211.141 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 9.980,00 | 0,00 | 9.980,00 |
| 2012200212.243 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 1.998.995,20 | 0,00 | 1.998.995,20 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 150.979,38 | 150.979,38 |
| 2060500961.142 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060500961.143 | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | 0,00 | 150.979,38 | 150.979,38 |
| 2060500962.244 | CONST. DA COBERTA E BANCOS DO PÁTIO DO MANG. E COBERTURA DA FEIRA DA BANANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060500962.245 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20606 | EXTENSÃO RURAL | 339.700,00 | 0,00 | 339.700,00 |
| 2060601111.144 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060601112.246 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 339.700,00 | 0,00 | 339.700,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 17.808.868,79 | 17.808.868,79 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 17.808.868,79 | 17.808.868,79 |
| 2678205341.135 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678205341.136 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO E CALÇAMENTO | 0,00 | 17.808.868,79 | 17.808.868,79 |
| 2678205341.137 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678205341.138 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678205342.240 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 66.507,00 | 0,00 | 66.507,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 66.507,00 | 0,00 | 66.507,00 |
| 2781202241.114 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202241.115 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202241.151 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202242.232 | APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 14.220,00 | 0,00 | 14.220,00 |
| 2781202242.233 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 52.287,00 | 0,00 | 52.287,00 |
| 2781202242.234 | PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202242.235 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 71.074.699,04 | 113.355.659,27 | 184.430.358,31 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ:10.628.610/0001-98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10 | SAÚDE | 14.817.147,57 | 28.897.340,55 | 43.714.488,12 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.284.565,20 | 0,00 | 11.284.565,20 |
| 101220021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.284.565,20 | 0,00 | 11.284.565,20 |
| 101220021.154 | DESAPROPRIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101220021.155 | REQUIPAMENTO DA UNIDADE | 41.276,50 | 0,00 | 41.276,50 |
| 1012200212.225 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012200212.262 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | 11.243.288,70 | 0,00 | 11.243.288,70 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.400.200,23 | 15.754.478,52 | 17.154.678,75 |
| 103010428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 1.400.200,23 | 15.754.478,52 | 17.154.678,75 |
| 1030104281.156 | AQUIS. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA | 265.869,52 | 247.183,70 | 513.053,22 |
| 1030104281.157 | CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 38.323,46 | 31.434,84 | 69.758,30 |
| 1030104282.263 | ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 77.950,00 | 195.080,06 | 273.030,06 |
| 1030104282.264 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 7.917.643,60 | 7.917.643,60 |
| 1030104282.265 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAUDE BUCAL | 0,00 | 109.931,98 | 109.931,98 |
| 1030104282.266 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACS | 0,00 | 4.183.224,88 | 4.183.224,88 |
| 1030104282.267 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030104282.268 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 618.102,52 | 1.984.811,06 | 2.602.913,58 |
| 1030104282.269 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 399.954,73 | 1.085.168,40 | 1.485.123,13 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.080.424,16 | 11.249.358,18 | 13.329.782,34 |
| 103020428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 2.080.424,16 | 11.249.358,18 | 13.329.782,34 |
| 1030204281.158 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 1.041.000,00 | 0,00 | 1.041.000,00 |
| 1030204281.159 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MAC | 97.110,15 | 59.688,00 | 156.798,15 |
| 1030204281.160 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 1030204282.270 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES | 15.099,01 | 0,00 | 15.099,01 |
| 1030204282.271 | MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPÉUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030204282.272 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO | 14.229,90 | 1.492.288,74 | 1.506.518,64 |
| 1030204282.273 | MANUTENÇÃO DO CAPS | 136.876,60 | 1.382.381,09 | 1.519.257,69 |
| 1030204282.274 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 54.930,09 | 409.142,07 | 464.072,16 |
| 1030204282.276 | MANUTENÇÃO POLICLINICA INACINHA DUARTE | 502.603,61 | 7.905.858,28 | 8.408.461,89 |
| 1030204282.277 | TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD | 90.174,80 | 0,00 | 90.174,80 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 204.207,64 | 204.207,64 |
| 103040428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 204.207,64 | 204.207,64 |
| 1030404282.278 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 204.207,64 | 204.207,64 |
| 1030404282.279 | MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 51.957,98 | 1.689.296,21 | 1.741.254,19 |
| 103050428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 51.957,98 | 1.689.296,21 | 1.741.254,19 |
| 1030504282.280 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 51.957,98 | 1.689.296,21 | 1.741.254,19 |
| 10306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103060428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030604282.281 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MATERNO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 14.817.147,57 | 28.897.340,55 | 43.714.488,12 |





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ:30.773.502/0001-16

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 8.872.993,65 | 42.556.315,27 | 51.429.308,92 |
| 12306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 1.169.135,40 | 1.169.135,40 |
| 123060427 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 1.169.135,40 | 1.169.135,40 |
| 123060427.226 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 1.169.135,40 | 1.169.135,40 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 8.724.281,12 | 37.644.373,75 | 46.368.654,87 |
| 123610188 | ENSINO REGULAR | 7.100.572,82 | 34.492.707,56 | 41.593.280,38 |
| 1236101881.107 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236101881.108 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS | 197.725,57 | 43.130,93 | 240.856,50 |
| 1236101881.109 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 155.172,58 | 0,00 | 155.172,58 |
| 1236101881.169 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.941.777,70 | 1.941.777,70 |
| 1236101881.170 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 221.827,48 | 221.827,48 |
| 1236101882.227 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236101882.228 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 6.747.674,67 | 2.800,00 | 6.750.474,67 |
| 1236101882.257 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | 0,00 | 893.275,28 | 893.275,28 |
| 1236101882.258 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 1.623.708,30 | 3.151.666,19 | 31.389.896,17 |
| 123610239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 4.775.374,49 |
| 1236102391.110 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236102392.229 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.623.708,30 | 1.564.899,47 | 3.188.607,77 |
| 1236102392.259 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30% | 0,00 | 1.586.766,72 | 1.586.766,72 |
| 12363 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123630217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236302172.230 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123640235 | BOLSAS DE ESTUDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236402352.231 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 148.712,53 | 2.963.951,98 | 3.112.664,51 |
| 123650185 | CRECHE | 0,00 | 521.175,91 | 521.175,91 |
| 1236501851.171 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE | 0,00 | 521.175,91 | 521.175,91 |
| 123650190 | EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR | 148.712,53 | 2.442.776,07 | 2.591.488,60 |
| 1236501901.111 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHE | 148.712,53 | 0,00 | 148.712,53 |
| 1236501901.112 | REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236501901.153 | REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236501902.260 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 0,00 | 2.394.422,07 | 2.394.422,07 |
| 1236501902.300 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | 0,00 | 48.354,00 | 48.354,00 |
| 12366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 778.854,14 | 778.854,14 |
| 123660187 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 778.854,14 | 778.854,14 |
| 1236601872.261 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | 0,00 | 778.854,14 | 778.854,14 |
| 12368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123680188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236801881.113 | DESAPROPRIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 66.507,00 | 0,00 | 66.507,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 66.507,00 | 0,00 | 66.507,00 |
| 278120224 | DESPORTO AMADOR | 66.507,00 | 0,00 | 66.507,00 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO

CNPJ:30.773.502/0001-16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2022

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320/64

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 2781202241.114 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202241.115 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202242.232 | APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 14.220,00 | 0,00 | 14.220,00 |
| 2781202242.233 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 52.287,00 | 0,00 | 52.287,00 |
| 2781202242.234 | PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202242.235 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 8.939.500,65 | 42.556.315,27 | 51.495.815,92 |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ:12.570.642/0001-05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI N° 4.320/64

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|--------------|------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.966.969,14 | 542.538,58 | 3.509.507,72 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 668.585,31 | 0,00 | 668.585,31 |
| 081220021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 668.585,31 | 0,00 | 668.585,31 |
| 0812200211.152 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0812200212.252 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 668.585,31 | 0,00 | 668.585,31 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082420486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824204862.253 | ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430483 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | 298.118,87 | 270.016,92 | 568.135,79 |
| 0824304832.254 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 298.118,87 | 270.016,92 | 568.135,79 |
| 0824304832.282 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | 175.802,85 | 0,00 | 175.802,85 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 122.316,02 | 270.016,92 | 392.332,94 |
| 082440215 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 2.000.264,96 | 272.521,66 | 2.272.786,62 |
| 0824402152.255 | MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 2.000.264,96 | 272.521,66 | 2.272.786,62 |
| 0824404861.161 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS | 0,00 | 43.693,87 | 43.693,87 |
| 0824404861.162 | REEQUIPAMENTO DO FMAS | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 0824404861.168 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS IGDBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824404862.256 | SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES | 286.400,00 | 0,00 | 286.400,00 |
| 0824404862.283 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 541.437,60 | 0,00 | 541.437,60 |
| 0824404862.284 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 42.624,12 | 100.187,80 | 142.811,92 |
| 0824404862.285 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S | 1.119.803,24 | 0,00 | 1.119.803,24 |
| 0824404862.286 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | 10.000,00 | 26.736,06 | 36.736,06 |
| 0824404862.287 | PROGRAMA IGD - SUAS | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 0824404862.288 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 98.788,93 | 98.788,93 |
| Total: | | 2.966.969,14 | 542.538,58 | 3.509.507,72 |





FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO
CNPJ:08.921.479/0001-00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI N° 4.320/64

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|------------|-----------|------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 351.699,59 | 0,00 | 351.699,59 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 351.699,59 | 0,00 | 351.699,59 |
| 082430483 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | 351.699,59 | 0,00 | 351.699,59 |
| 0824304832.289 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA | 351.699,59 | 0,00 | 351.699,59 |
| 0824304832.290 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 351.699,59 | 0,00 | 351.699,59 |





FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ:18.018.000/0001-84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db2af7f4-84ca-42a8-87ab-8ef8efb7874e



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ:37.881.991/0001-79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES
E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS
CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO :2022
ANEXO 8 DA LEI N° 4.320/64

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db2af7f4-84ca-42a8-87ab-8ef8efb7874e



TERMO DE INSTAURAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2022

Tendo em vista a determinação constante no acórdão nº 1760/2022 proferido nos autos do processo TCE-PE nº 20100030-1, o qual trata de auditoria especial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado nesta Prefeitura no exercício de 2019.

Na determinação constante no acórdão nº 1760/2022 foi determinado a esta Prefeitura, por meio desta Controladoria Geral do Município, que instaure procedimento administrativo em relação aos achados constantes nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 do relatório de auditoria.

Os achados constantes nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 são os seguintes a seguir discriminados:

- a) 2.1.2 = pagamento de adicional de risco de vida sem fundamento legal
- b) 2.1.3 = pagamento de salário família sem fundamento jurídico
- c) 2.1.4 = pagamento de abono de permanência sem fundamento legal

A Lei Complementar nº 139/2022 não revogou a Lei Complementar nº 024/2022, a qual criou esta unidade de controle interno. Sendo esta última uma legislação específica que trata da estrutura e das atribuições desta Controladoria Geral.

A Lei Complementar nº 024/2009 prevê em seu art. 12, XIII, que compete a esta Controladoria Geral, dentre outras atribuições previstas naquele diploma legal, apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos municipais, dando ciência ao Tribunal de Contas do Estado.

O art. 29, II, da Lei Complementar nº 139/2022 prevê que é atribuição do Controlador Geral "Promover e coordenar as atividades de auditoria interna em todos os órgãos do Poder Executivo."

Não cabe a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, haja vista que os supostos responsáveis pelos atos mencionados nos itens 2.1.2, 2.1.3 e



2.1.4 do relatório de auditoria do TCE/PE já não mantém vínculo funcional com esta Prefeitura. No entanto, os atos mencionados na peça de auditoria caracterizam atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário previstos no art. 10 da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Sendo assim, cabe a esta Controladoria Geral, de conformidade com a determinação constante no acórdão nº 1760/2022 proferido nos autos do processo TCE-PE nº 20100030-1 instaurar procedimento de auditoria interna para apurar os achados 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 constantes no relatório da auditoria do TCE-PE.

Seguindo ainda o que fora decidido pela 1ª Câmara do TCE, ficam excluídos de futuro procedimento de auditoria interna com o fito de apurar os fatos constantes nos achados 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, o sr. Elias Eleotério de Santana, restando comprovado nos autos daquele processo a negativa de sua autoria.

Fica excluído ainda, de futuro procedimento de auditoria interna a ser instaurado por esta Controladoria geral o item 2.1.5 do relatório de auditoria do TCE/PE, em conformidade com o que fora decidido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado no julgamento do processo TCE-PE nº 20100030-1, em virtude da comprovação de sua imaterialidade.

Ante o exposto, e considerando, mais uma vez a determinação constante no acórdão nº 20100030-1, este Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais previstas no art. 12, XIII, da Lei Complementar nº 024/2009 e no art. 29, II, da Lei Complementar nº 139/2022 resolve instaurar AUDITORIA INTERNA, afim de apurar os fatos mencionados nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 constantes no relatório de auditoria do processo TCE-PE nº 20100030-1, e para isto determina a notificação para apresentação de defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Da senhora Fernanda de Melo Barbosa, ex-secretária municipal de administração, trânsito e segurança cidadã, e ex-gestora previdenciária do LIMOEIROPREV;



PREFEITURA DE
LIMOEIRO
TERRA AMADA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e28131c7-b1cb-44d4-a1d8-4b71b3d26324

- b) Do senhor Antônio Machado de Souza Neto, ex-secretário municipal de administração, trânsito e segurança cidadã; e ex-presidente da autarquia de ensino superior de Limoeiro;
- c) Do senhor Edvaldo Coutinho de Andrade Lima Filho, ex-gerente de recursos humanos da Prefeitura de Limoeiro.

A notificação deverá estar acompanhada de cópias deste termo de instauração, do relatório preliminar do Tribunal de Contas do Estado, do inteiro teor da deliberação da sessão de julgamento do processo TCE-PE nº 20100030-1 e do acórdão nº 1760/2022.

Este Controlador Geral do Município determina:

- a) a expedição de circular interna ao gestor de recursos humanos desta Prefeitura solicitando ao mesmo as folhas de pagamento da Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, referentes aos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- b) a expedição de circular interna ao Procurador Geral do Município no sentido de solicitar do mesmo cópias das portarias que concederam abono permanência a servidores da Prefeitura Municipal de Limoeiro, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, nos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, bem como cópias dos pareceres jurídicos que reconheceram o direito a percepção de abono permanência a servidores do Poder Executivo Municipal nos referidos exercícios financeiros.

Limoeiro (PE), 10 de novembro de 2022.


MÁRCIO ROBERTO ALVES PIMENTEL
Controlador Geral do Município





TERMO DE INSTAURAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2022

Tendo em vista a determinação constante no acórdão nº 1760/2022 proferido nos autos do processo TCE-PE nº 20100030-1, o qual trata de auditoria especial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado nesta Prefeitura no exercício de 2019.

Na determinação constante no acórdão nº 1760/2022 foi determinado a esta Prefeitura, por meio desta Controladoria Geral do Município, que instaure procedimento administrativo em relação aos achados constantes nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 do relatório de auditoria.

Os achados constantes nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 são os seguintes a seguir discriminados:

- a) 2.1.2 = pagamento de adicional de risco de vida sem fundamento legal
- b) 2.1.3 = pagamento de salário família sem fundamento jurídico
- c) 2.1.4 = pagamento de abono de permanência sem fundamento legal

A Lei Complementar nº 139/2022 não revogou a Lei Complementar nº 024/2022, a qual criou esta unidade de controle interno. Sendo esta última uma legislação específica que trata da estrutura e das atribuições desta Controladoria Geral.

A Lei Complementar nº 024/2009 prevê em seu art. 12, XIII, que compete a esta Controladoria Geral, dentre outras atribuições previstas naquele diploma legal, apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos municipais, dando ciência ao Tribunal de Contas do Estado.

O art. 29, II, da Lei Complementar nº 139/2022 prevê que é atribuição do Controlador Geral "Promover e coordenar as atividades de auditoria interna em todos os órgãos do Poder Executivo."

Não cabe a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, haja vista que os supostos responsáveis pelos atos mencionados nos itens 2.1.2, 2.1.3 e



2.1.4 do relatório de auditoria do TCE/PE já não mantém vínculo funcional com esta Prefeitura. No entanto, os atos mencionados na peça de auditoria caracterizam atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário previstos no art. 10 da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Sendo assim, cabe a esta Controladoria Geral, de conformidade com a determinação constante no acórdão nº 1760/2022 proferido nos autos do processo TCE-PE nº 20100030-1 instaurar procedimento de auditoria interna para apurar os achados 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 constantes no relatório da auditoria do TCE-PE.

Seguindo ainda o que fora decidido pela 1ª Câmara do TCE, ficam excluídos de futuro procedimento de auditoria interna com o fito de apurar os fatos constantes nos achados 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, o sr. Elias Eleotério de Santana, restando comprovado nos autos daquele processo a negativa de sua autoria.

Fica excluído ainda, de futuro procedimento de auditoria interna a ser instaurado por esta Controladoria geral o item 2.1.5 do relatório de auditoria do TCE/PE, em conformidade com o que fora decidido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado no julgamento do processo TCE-PE nº 20100030-1, em virtude da comprovação de sua imaterialidade.

Ante o exposto, e considerando, mais uma vez a determinação constante no acórdão nº 20100030-1, este Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais previstas no art. 12, XIII, da Lei Complementar nº 024/2009 e no art. 29, II, da Lei Complementar nº 139/2022 resolve instaurar AUDITORIA INTERNA, afim de apurar os fatos mencionados nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 constantes no relatório de auditoria do processo TCE-PE nº 20100030-1, e para isto determina a notificação para apresentação de defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Da senhora Fernanda de Melo Barbosa, ex-secretária municipal de administração, trânsito e segurança cidadã, e ex-gestora previdenciária do LIMOEIROPREV;



PREFEITURA DE
LIMOEIRO
TERRA AMADA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fa39196-a117-4aa5-9ed7-e191857d69af

- b) Do senhor Antônio Machado de Souza Neto, ex-secretário municipal de administração, trânsito e segurança cidadã; e ex-presidente da autarquia de ensino superior de Limoeiro;
- c) Do senhor Edvaldo Coutinho de Andrade Lima Filho, ex-gerente de recursos humanos da Prefeitura de Limoeiro.

A notificação deverá estar acompanhada de cópias deste termo de instauração, do relatório preliminar do Tribunal de Contas do Estado, do inteiro teor da deliberação da sessão de julgamento do processo TCE-PE nº 20100030-1 e do acórdão nº 1760/2022.

Este Controlador Geral do Município determina:

- a) a expedição de circular interna ao gestor de recursos humanos desta Prefeitura solicitando ao mesmo as folhas de pagamento da Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, referentes aos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- b) a expedição de circular interna ao Procurador Geral do Município no sentido de solicitar do mesmo cópias das portarias que concederam abono permanência a servidores da Prefeitura Municipal de Limoeiro, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, nos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, bem como cópias dos pareceres jurídicos que reconheceram o direito a percepção de abono permanência a servidores do Poder Executivo Municipal nos referidos exercícios financeiros.

Limoeiro (PE), 10 de novembro de 2022.


MÁRCIO ROBERTO ALVES PIMENTEL
Controlador Geral do Município





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO. ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 88157605-9c67-408c-891f-ft23ce46a5a0

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados, designados pela Prefeito do Município do Limoeiro – PE através da portaria nº 526, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zero Reais)

Estes valores foram encontrados por nós a vista da Secretária da Fazenda, que também assina o presente termo achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria no ato do encerramento do expediente.

Limoeiro - PE, em 30 de dezembro de 2022.



a) Micheline Barreto Barbosa dos Santos



b) Maria Luciana de Albuquerque Mateus



c) Sandra Nogueira de Oliveira



d) – Ana Cristina Leal Guerra Barreto – Secretária da Fazenda

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

PREFEITURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|---------------|---------------|------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Caixa: | 0,00 | 1 | 2 | 3 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | 33.638.594,81 | Recebimento: | 0,00 | Pagamento: | Cheque emitido: | 33.638.594,81 |
| Bancos: | 33.638.594,81 | Estorno +: | 0 | Anulação da receita (-): | Bancos: | 33.638.594,81 |
| Total: | 33.638.594,81 | | 0,00 | | Total: | 33.638.594,81 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRASNF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | 12.714-0-CIDE | 40.382,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.382,48 |
| Banco do Brasil S.A. | 1381-7-PROGRAMA MANU. E DES. DO ENSINO | 4.734,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.734,79 |
| Banco do Brasil S.A. | 18594-9-SNA | 65.191,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 65.191,81 |
| Banco do Brasil S.A. | 283141-4-ICMS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,02 |
| Banco do Brasil S.A. | 29382-2-CONVÊNIO ISS TJ-PE | 91.351,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91.351,45 |
| Banco do Brasil S.A. | 29456-6-PM LIMOEIRO - PAR. MOBILIÁRIOS ESCOLARES | 28,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28,53 |
| Banco do Brasil S.A. | 29869-3-PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO PORTAL | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,26 |
| Banco do Brasil S.A. | 31.391-5-PMIL - FEM | 22.488,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22.488,93 |
| Banco do Brasil S.A. | 31.870-1-PMIL - FEM | 25.032,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.032,96 |
| Banco do Brasil S.A. | 31.871-X-PMIL - FEM | 36.761,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36.761,29 |
| Banco do Brasil S.A. | 31.873-6-PMIL - FEM | 165.419,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 165.419,14 |
| Banco do Brasil S.A. | 33601-X-FMC-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 195,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 34073-7-FEM CAATEIRO DAS CIDADES | 57.294,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57.294,57 |
| Banco do Brasil S.A. | 36914-4-PMIL | 914.412,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 914.412,52 |
| Banco do Brasil S.A. | 85003-9-FPMI | 912.759,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 912.759,91 |
| Banco do Brasil S.A. | 85076-4-INST. NACIONAL DE COL. E REFORMA AGRARIA | 28.044,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.044,95 |
| Banco do Brasil S.A. | 86503-6-BANCO DO BRASIL DIVERSOS | 1.066.353,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.066.353,97 |
| Banco do Brasil S.A. | 86540-0-FUNDO ESPECIAL | 2.857,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.857,47 |
| Banco do Brasil S.A. | 86613-X-IPVA | 924.704,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 924.704,75 |
| Caixa | 00010-1-AJUSTE 2020 | 406.131,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 406.131,71 |
| Caixa | 00020-1-BLOQUEIO 2020 | 413.297,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 413.297,28 |
| Caixa Econômica Federal | 00.071063-4-CEF LEILÃO | 244.843,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 244.843,42 |
| Caixa Econômica Federal | 336-9-ICMS/IFI | 18.873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.873,81 |
| Caixa Econômica Federal | 35-0-IPVA | 167.545,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 167.545,03 |
| Caixa Econômica Federal | 432-5-SECRETARIA DE TRANSITO DE LIMOEIRO | 73.125,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73.125,95 |
| Caixa Econômica Federal | 434-9-CEF CONVENIO 102-2014 FEM | 141.195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 141.195,20 |
| Caixa Econômica Federal | 435-7-PROGRAMA RESIDENCIAL PE LUIS CECCHIN | 4.032,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.032,77 |
| Caixa Econômica Federal | 436-5-PROGRAMA RESIDENCIAL MOURA GUERRA | 4.049,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.049,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
11.097.292/0001-49

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|---------------|--------------------------|------|---|-------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 0,00 | | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | | Pagamento: | 0,00 | | Cheque emitido: | |
| Bancos: | 33.638.594,81 | Estorno +: | 0 | | Bancos: | 33.638.594,81 |
| Total: | 33.638.594,81 | Anulação da receita (-): | 0,00 | | Total: | 33.638.594,81 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|---------------|
| Caixa Econômica Federal | 450-0-PROVENTOS DE ARRECADÇÃO DE VALORES | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,01 |
| Caixa Econômica Federal | 6-8-DIVERSOS | 105.680,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105.680,43 |
| Caixa Econômica Federal | 647211-5-CEF PAVIMENTAÇÃO/PONTE | 18.813.189,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.813.189,69 |
| Caixa Econômica Federal | 647265-4-MP CONV 898077/2020 | 121.226,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 121.226,05 |
| Caixa Econômica Federal | 672031-3-EMENDAS ESPECIAIS | 338.832,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 338.832,16 |
| Caixa Econômica Federal | 71013-6-FEM PAVIMENTAÇÃO COHAB | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 71019-7-PREF LIMA- CONV GINASIO POLIESPORTIVO | 8.408.348,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.408.348,95 |





| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|--|---------------------------------------|
| Saldo: 31.361,079,28 | 4 119.905.380,24 5 |
| Estorno até esta data: 586.047,32 | 6 117.627.864,71 |
| Anulação da receita até esta data: 20.047,07 | Caixa: 0,00 |
| | Cheque emitido: |
| | Bancos: 33.638.594,81 |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: 33.638.594,81 |

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total no saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidos
- 4- Recebimento AM a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 12.714-0 - CIDE

| SALDO MÊS | |
|---------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 40.382,46 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 40.382,46 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 40.382,46 |
| SALDO PARCIAL: | | | 40.382,46 | 40.382,46 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 40.382,46 | 40.382,46 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 40.382,46 | 40.382,46 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 40.382,46 | 40.382,46 |

SALDO MÊS: 40.382,46



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f



Consuifas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
 Conta 12714-0 PM LIMOEIRO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 40.024,98 | | | 36.382,161931 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 40.382,46 | | | 36.382,161931 | | 36.382,161931 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.024,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 357,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 357,48 |
| SALDO ATUAL = | 40.382,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 1361-7 - PROGRAMA MANU, E DES. DO ENSINO

| SALDO MÊS | |
|-----------|--------------|
| ENTIDADE | BANCO |
| | R\$ 4.734,79 |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 4.263,53 |
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 471,26 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 4.734,79 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.734,79 | 4.734,79 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.734,79 | 4.734,79 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.734,79 | 4.734,79 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.734,79 | 4.734,79 |
| SALDO MÊS: | | 4.734,79 | 4.734,79 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d87217676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 1361-7 PM LIMOEIRO -PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.223,08 | | | 1.016,105647 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 4.263,53 | | | 1.016,105647 | | 1.016,105647 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.223,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,45 |
| SALDO ATUAL = | 4.263,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 467,09 | | | 424,577378 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 471,26 | | | 424,577378 | | 424,577378 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 467,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,17 |
| SALDO ATUAL = | 471,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J8629893 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 18594-9 - SNA

SALDO MÊS

| ENTIDADE | SALDO MÊS |
|----------|---------------|
| | R\$ 65.191,81 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 65.191,81 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 65.191,81 |
| SALDO PARCIAL: | | | 65.191,81 | 65.191,81 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 65.191,81 | 65.191,81 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 65.191,81 | 65.191,81 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 65.191,81 | 65.191,81 |
| SALDO MÊS: | | 65.191,81 | 65.191,81 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8727676f



Extrato de Conta Corrente

 G33404130396408
 04/01/2023 13:


Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 18594-9 PM LIMOEIRO -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.591,77 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,69 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 203,78 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 502,26 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 149,21 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 343,27 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.525,22 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,51 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,21 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.010,68 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 377,88 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 92,85 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.389,56 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 763,25 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 12.037,97 D | 0,00 |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 23,00 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 23,00 D | 0,00 |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,90 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,21 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 39,98 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 476,93 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 92,19 C | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 0007 EDITORA J 00011097292000149 | 550.007.000.202.529 | 1.400,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 0232 13706-5 MAURICIO ARAUJ | 550.232.000.013.706 | 637,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 0232 15143-2 A A C SAUDE LI | 550.232.000.015.143 | 31,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK | 550.232.000.028.949 | 3.400,95 D | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 0608 14710-8 COOP DE CREDIT | 550.608.000.014.710 | 799,25 D | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD | 551.359.000.013.856 | 8.000,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 3106 27316-3 ALMEIDA PAULA | 553.108.000.027.316 | 18.600,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 3258 143347-4 MILKMA COM SER | 553.258.000.143.347 | 1.735,00 D | |

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 108 Pagamento de Boletim | 120.601 | 2.000,00 D | |
| | | | IMPrensa Nacional | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 893 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 133,94 D | |
| | | | 523 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 893 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 6.839,83 D | |
| | | | 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 875 Impostos | 120.604 | 750,66 D | |
| | | | CEPE | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgio conta água | 120.605 | 71,81 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgio conta água | 120.606 | 74,30 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607 | 381,18 D | |
| | | | 033 4010 013814906000191 JOSE CARLOS D | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.608 | 1.047,97 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.127.551 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.127.552 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.127.553 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.273,89 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.022,86 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 157,89 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,00 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.315,78 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 159,25 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,30 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,01 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 801,79 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 38,23 C | |
| 07/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.027.751 | 30.000,00 D | |
| | | | 07/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.951,54 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 209,74 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 162,83 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 116,33 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 86,46 C | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.034.523 | 3.000,00 D | |
| | | | 08/12 0232 34523-7 MOZANIEL GONCA | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 120.801 | 88,78 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 120.802 | 711,56 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 120.803 | 1.225,00 D | |
| | | | EVOLUTION NET | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 120.804 | 233,94 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.794,82 C | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-9e6d-4a1c-a429-07d8727676f



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 43,08 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 63,03 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.201 | 93,68 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 93,68 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,25 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 208,23 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,96 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 65,33 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.078,71 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,70 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,40 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 64,44 C | |
| 13/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.202.529 | 1.400,00 D | |
| | | | 13/12 0007 EDITORA J 00011097292000149 | | | |
| 13/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.326.000.017.659 | 3.020,00 D | |
| | | | 13/12 2326 17659-1 J A CONS CONT | | | |
| 13/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.892.000.044.233 | 720,56 D | |
| | | | 13/12 2892 44233-X SAULO THASIO D | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 121.301 | 88,78 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.633,72 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 73,48 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,40 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,00 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 43,26 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,00 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,62 C | |
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.190.000.055.610 | 37,68 D | |
| | | | 14/12 2190 55610-6 ADILSON DA SIL | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 275,06 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 23,86 C | |
| 15/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.045.591 | 637,84 D | |
| | | | 15/12 0057 45501-1 VIVA DISTRIB D | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 813,88 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 261,04 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19,00 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 307,98 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 228,42 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 485,48 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.078,81 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 56,13 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 95,66 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.523,72 D | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 814,31 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.258,78 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 76,38 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 55,65 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-4429-07d8727676f



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d872767bf

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | VIVA DISTRIB SIMPLER NACIONAL | 350 | 22,62 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,62 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 804,55 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.119,29 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,50 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 121.901 | 2.401,08 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.652,48 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,32 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,11 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.072,02 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 919,06 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.380,95 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.092,47 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 187,57 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.843,17 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 749,42 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 860,77 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11.830,99 C | |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.045.591 | 7.625,00 D | |
| | | | 21/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D | | | |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.015.143 | 31,00 D | |
| | | | 21/12 0232 15143-2 A A C SAUDE LI | | | |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.108.000.027.316 | 18.600,00 D | |
| | | | 21/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED TransfEletrDisponiv | 122.101 | 2.967,50 D | |
| | | | 341 5318 034351431000114 MIL COMERCIO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 122.102 | 2.949,40 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico | 873.551.200.013.060 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Rosgate Automático | 1.972 | 12.028,08 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.388,97 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 37.803,58 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.581,81 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 913,62 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.849,91 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.877,85 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.969,68 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 70.371,82 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.175,77 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8,26 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,56 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.881,49 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 251,53 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 389,68 C | |
| 23/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.003.000.055.560 | 1.288,00 D | |

23/12 1003 55560-6 LS S D I E E L

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT | 1.972 | 15.412,23 D | 0,00 |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.391,25 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,91 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 474,39 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 158,94 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 201,00 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 181,08 C | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.232.510.022.033 | 150,00 D | |
| | | | 26/12 0232 510022033-X CARMEM SILVA D | | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.673.000.018.076 | 3.977,40 D | |
| | | | 26/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água | 122.601 | 71,81 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.774,84 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,73 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 140,62 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 206,84 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,46 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,26 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,63 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,15 C | |
| 27/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.202.529 | 1.400,00 D | |
| | | | 27/12 12:48 EDITOR 00011097292000149 | | | |
| 27/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.903 | 8.244,00 D | |
| | | | 27/12 13:02 AGREST RADIODIFUSAO | | | |
| 27/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.013.706 | 637,00 D | |
| | | | 27/12 13:02 MAURICIO ARAUJO DE SOUZA | | | |
| 27/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.030.635 | 2.362,00 D | |
| | | | 27/12 13:05 JOSE F S B FILHOS LTDA, | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.202,40 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 386,21 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 614,18 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.557,00 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19,76 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 328,54 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.792,63 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.848,27 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 32,01 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.813,81 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,84 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 269,28 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 263,30 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,12 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 194,70 C | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.522 | 326,60 D | |
| | | | 29/12 15:59 J N TEIXEIRA E CIA LTDA | | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.522 | 664,00 D | |
| | | | 29/12 15:59 J N TEIXEIRA E CIA LTDA | | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.028.949 | 3.400,95 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8727676f



| | | 29/12 15:59 CONSULT NETWORK | | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------|--|
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.038.277 | | 1.500,00 D | |
| | | 29/12 15:57 JOSE EUFRAZIO MUNIZ | | | | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.673.000.016.886 | | 9.458,32 D | |
| | | 29/12 15:59 FLOR DA MATA EMPREENDIME | | | | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | | 2.500,00 D | |
| | | 29/12 15:59 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | | | | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.251.000.007.134 | | 1.093,50 D | |
| | | 29/12 15:59 DAGEAL COM MAT ESCRITORI | | | | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.521.000.020.710 | | 827,50 D | |
| | | 29/12 15:59 VALTEC M C S - LTDA | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 948 Recarga Automático | 1.972 | 17.227,11 C | 0,00 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 86,80 D | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.248,28 C | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 828,02 C | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 89,89 C | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 752 Distrib Simples Nacional | 350 | 274,36 C | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.492,27 D | 0,00 C | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414482235
04/01/2023 14:52

Cliente

Agência: 232-1
Conta: 18594-9 PM LIMOEIRO -SNA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 65.565,92 | | | 59.598,523428 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 12.037,97 | | | 10.937,937571 | 1,100570370 | 70.536,460980 |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO | 23,00 | | | 20,881306 | 1,101463670 | 70.557,342386 |
| 06/12/2022 | RESGATE | 45.273,69 | | | 41.086,636387 | 1,101907919 | 29.470,705999 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 45.273,69 | | | 41.086,636387 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 22.951,54 | | | 20.820,512549 | 1,102352305 | 8.650,193350 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 17.186,99 | | | 15.591,195004 | | |
| | Aplicação 24/11/2022 | 1.262,08 | | | 1.144,896257 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.957,55 | | | 1.775,795780 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 2.544,92 | | | 2.308,625508 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 4.704,82 | | | 4.266,249872 | 1,102799916 | 4.383,943477 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 4.704,82 | | | 4.266,249872 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 63,03 | | | 57,131205 | 1,103249966 | 4.441,074783 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 93,68 | | | 84,878335 | 1,103697423 | 4.356,196348 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 93,68 | | | 84,878335 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 3.633,72 | | | 3.291,100016 | 1,104105005 | 1.065,096332 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 3.633,72 | | | 3.291,100016 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 275,06 | | | 249,018545 | 1,104576364 | 1.314,114878 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 613,88 | | | 555,535813 | 1,105023268 | 758,579007 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 613,88 | | | 555,535813 | | |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.523,72 | | | 2.282,938313 | 1,105470080 | 3.041,517379 |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.652,48 | | | 1.494,220283 | 1,105914592 | 4.535,737679 |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 7.092,47 | | | 6.410,625424 | 1,106391631 | 10.946,363103 |
| 21/12/2022 | RESGATE | 12.028,08 | | | 10.867,316999 | 1,106812289 | 79,046104 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 477,64 | | | 431,548027 | | |
| | Aplicação 05/12/2022 | 23,11 | | | 20,881306 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 63,23 | | | 57,131205 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 275,62 | | | 249,018545 | | |
| | Aplicação 16/12/2022 | 2.526,78 | | | 2.282,938313 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 1.653,83 | | | 1.494,220283 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 7.007,87 | | | 6.331,579320 | | |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 70.371,82 | | | 63.554,668807 | 1,107264365 | 63.633,714911 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 15.412,23 | | | 13.913,489452 | 1,107718524 | 77.547,204363 |
| 26/12/2022 | RESGATE | 1.774,64 | | | 1.601,422617 | 1,108164691 | 75.945,781746 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 87,60 | | | 79,046104 | | |
| | Aplicação 22/12/2022 | 1.687,04 | | | 1.522,376513 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 12.202,42 | | | 11.006,967751 | 1,108608681 | 64.938,813995 |
| | Aplicação 22/12/2022 | 12.202,42 | | | 11.006,967751 | | |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 7.848,27 | | | 7.076,513070 | 1,109058928 | 72.015,327065 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 17.227,11 | | | 15.526,824005 | 1,109506381 | 56.488,503060 |
| | Aplicação 22/12/2022 | 17.227,11 | | | 15.526,824005 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.492,27 | | | 2.245,385027 | 1,109952177 | 56.733,888087 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 65.191,81 | | | 56.733,888087 | | 56.733,888087 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 65.565,92



| | |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+) | 119.792,32 |
| RESGATES (-) | 120.503,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 337,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 337,15 |
| SALDO ATUAL = | 65.191,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 283141-4 - ICMS

| ENTIDADE | | BANCO | |
|----------|--|-----------|--|
| R\$ 0,02 | | SALDO MÊS | |
| | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 0,02 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,02 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| SALDO MÊS: | | 0,02 | 0,02 |
|------------|--|------|------|





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021348229342012
02/01/2023 14:09:03

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f

Cliente

Agência 232-1
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,02 | | | 0,019373 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,02 | | | 0,019373 | | 0,019373 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 29362-2 - CONVÊNIO ISS T.J-PE

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|---------------|-------|------|
| | R\$ 91.351,45 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 91.351,45 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 91.351,45 |
| SALDO PARCIAL: | | 91.351,45 | 91.351,45 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 91.351,45 | 91.351,45 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 91.351,45 | 91.351,45 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 91.351,45 | 91.351,45 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 91.351,45 | 91.351,45 |
|------------|--|-----------|-----------|





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 29362-2 MUNICIPIO DE LIMOEIRO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.211.300.035.577 | 355,89 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 355,89 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.010.038.831 | 802,82 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 802,82 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.020.021.075 | 533,67 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 533,67 D | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.050.048.101 | 406,57 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 406,57 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.060.025.237 | 767,51 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 767,51 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.070.028.828 | 410,92 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 410,92 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.080.115.145 | 950,53 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 360,50 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.090.017.380 | 670,66 C | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 670,66 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.120.092.411 | 283,41 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 283,41 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.130.031.986 | 407,60 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 407,60 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.140.033.282 | 323,43 C | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 323,43 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.150.045.395 | 328,73 C | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 328,73 D | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14138 | 532 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.212.160.131.728 | 1.325,13 C | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.325,13 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 20/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.190.092.562 | 1.101,22 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.101,22 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.200.043.469 | 360,96 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 360,96 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.210.081.806 | 583,16 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 583,16 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.220.178.719 | 276,96 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 276,96 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.054.717 | 431,82 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 431,82 D | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.260.027.701 | 819,50 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 819,50 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.270.039.891 | 846,51 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 846,51 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.290.066.769 | 1.591,61 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.591,61 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8727676f

Cliente

Agência 232-1
 Conta 29382-2 MUNICIPIO DE LIMOEIRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 77.818,25 | | | 70.735,724885 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 356,89 | | | 324,277310 | 1,100570370 | 71.060,002195 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 602,62 | | | 547,329084 | 1,101019550 | 71.607,331259 |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO | 533,67 | | | 484,509852 | 1,101463670 | 72.091,841111 |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 406,57 | | | 368,969124 | 1,101907919 | 72.460,810235 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 767,51 | | | 696,247466 | 1,102352305 | 73.157,057701 |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 410,92 | | | 372,615189 | 1,102799916 | 73.529,672890 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 360,50 | | | 326,761850 | 1,103249966 | 73.856,434740 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 670,66 | | | 607,648424 | 1,103697423 | 74.464,083164 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 283,41 | | | 256,687542 | 1,104105005 | 74.720,770706 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 407,60 | | | 369,010249 | 1,104576364 | 75.089,780955 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 323,43 | | | 292,690669 | 1,105023268 | 75.382,471624 |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 328,73 | | | 297,366709 | 1,105470090 | 75.679,838333 |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.325,13 | | | 1.198,220930 | 1,105914582 | 76.878,059263 |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.101,22 | | | 995,352666 | 1,106361631 | 77.873,411929 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 360,96 | | | 326,125760 | 1,106812289 | 78.199,537689 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 583,16 | | | 526,667360 | 1,107264365 | 78.726,205049 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 276,96 | | | 250,027415 | 1,107718524 | 78.976,232464 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 431,62 | | | 389,490843 | 1,108164691 | 79.365,723307 |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 818,50 | | | 739,214850 | 1,108608681 | 80.104,938157 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 846,51 | | | 763,268730 | 1,109058928 | 80.868,206887 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.591,81 | | | 1.433,944662 | 1,109952177 | 82.302,151549 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 91.351,45 | | | 82.302,151549 | | 82.302,151549 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 77.818,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.789,18 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 744,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 744,02 |
| SALDO ATUAL = | 91.351,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 29458-6 - PM LIMOEIRO - PAR- MOBILIÁRIOS ESCOLARES

| SALDO MÊS | |
|-----------|-----------|
| ENTIDADE | BANCO |
| | R\$ 28,53 |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 28,53 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 28,53 |
| SALDO PARCIAL: | | | 28,53 | 28,53 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 28,53 | 28,53 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 28,53 | 28,53 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 28,53 | 28,53 |
| SALDO MÊS: | | 28,53 | 28,53 |





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213482293420
02/01/2023 14:10:15

Cliente

Agência 232-1
Conta 29458-6 PM LIMOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotes | Valor cota | Saldo cotes |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 28,28 | | | 25,701742 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 28,53 | | | 25,701742 | | 25,701742 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 28,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,25 |
| SALDO ATUAL = | 28,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 29969-3 - PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO PORTAL

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|-----------|-------|------|
| | R\$ 38,26 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 38,26 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 38,26 |
| SALDO PARCIAL: | | | 38,26 | 38,26 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 38,26 | 38,26 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 38,26 | 38,26 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 38,26 | 38,26 |
| SALDO MÊS: | | 38,26 | 38,26 |





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212070067150
02/01/2023 12:56

Cliente

Agência 232-1
Conta 29969-3 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 37,92 | | | 34,468528 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 38,26 | | | 34,468528 | | 34,468528 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 37,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 38,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 31.381-5 - PML - FEM

| ENTIDADE | SALDO MÊS |
|----------|---------------|
| BANCO | R\$ 22.488,93 |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 22.488,93 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 22.488,93 |
| | SALDO PARCIAL: | 22.488,93 | 22.488,93 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 22.488,93 | 22.488,93 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 22.488,93 | 22.488,93 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 22.488,93 | 22.488,93 |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | 22.488,93 | 22.488,93 |
|------------|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602120700671509
02/01/2023 12:56

Cliente

Agência 232-1
Conta 31381-6 FUNDO MUNICIPAL 455
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 22.289,85 | | | 20.261,170411 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 22.488,93 | | | 20.261,170411 | | 20.261,170411 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.289,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 199,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 199,08 |
| SALDO ATUAL = | 22.488,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 31.870-1 - PML - FEM

| SALDO MÊS | |
|---------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 25.032,96 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 25.032,96 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 25.032,96 |
| SALDO PARCIAL: | | 25.032,96 | 25.032,96 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 25.032,96 | 25.032,96 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 25.032,96 | 25.032,96 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 25.032,96 | 25.032,96 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 25.032,96 | 25.032,96 |
|------------|--|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
 Conta 31870-1 fundo m | 3 ptrn fem 15
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 24.811,36 | | | 22.553,192353 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 25.032,96 | | | 22.553,192353 | | 22.553,192353 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.811,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 221,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 221,60 |
| SALDO ATUAL = | 25.032,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 31.871-X - PML - FEM

| SALDO MÊS | |
|---------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 36.761,29 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 36.761,29 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 36.761,29 |
| SALDO PARCIAL: | | 36.761,29 | 36.761,29 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 36.761,29 | 36.761,29 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 36.761,29 | 36.761,29 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 36.761,29 | 36.761,29 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| SALDO MÊS: | 36.761,29 | 36.761,29 |
|-------------------|------------------|------------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021207006715075
02/01/2023 12:54

Cliente

Agência 232-1
Conta 31871-X FUNDO m l 4 plm fem 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 36.435,87 | | | 33.119,707888 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 36.761,29 | | | 33.119,707888 | | 33.119,707888 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 36.435,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 325,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 325,42 |
| SALDO ATUAL = | 36.761,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO



BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 31.873-6 - PML - FEM

| ENTIDADE | SALDO MÊS |
|----------|----------------|
| BANCO | R\$ 165.419,14 |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 165.408,14 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 165.408,14 |
| SALDO PARCIAL: | | 165.419,14 | 165.408,14 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 165.419,14 | 165.408,14 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 165.419,14 | 165.408,14 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | TARIFA | -11,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -11,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 165.408,14 | 165.408,14 |
| SALDO MÊS: | | 165.408,14 | 165.408,14 |





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 31873-6 FUNDO m l 6 ptm fem 15
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|------------|-------|
| 16/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 1.514,12 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.814,12 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos LIMOEIRO ARRECADACAO | 122.101 | 668,24 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos LIMOEIRO ARRECADACAO | 122.102 | 412,94 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.101,18 D | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212070067150
02/01/2023 12:54

Cliente

Agência 232-1
Conta 31873-6 FUNDO m l 6 ptm fem 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 166.544,00 | | | 151.386,228270 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 1.514,12 | | | 1.368,557945 | 1.106361631 | 150.017,670325 |
| | Aplicação 18/04/2022 | 1.514,12 | | | 1.368,557945 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 1.101,18 | | | 994,911252 | 1.106812289 | 149.022,759073 |
| | Aplicação 18/04/2022 | 1.101,18 | | | 994,911252 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 165.408,14 | | | 149.022,759073 | | 149.022,759073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 166.544,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.615,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.479,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.479,44 |
| SALDO ATUAL = | 165.408,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 33801-X - FMC-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| SALDO MÊS | |
|-----------|------------|
| ENTIDADE | BANCO |
| | R\$ 195,00 |
| | 195,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 195,00 | 195,00 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 195,00 | 195,00 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 195,00 | 195,00 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 195,00 | 195,00 |

SALDO MÊS: 195,00



G3370915558193921
09/01/2023 15:57:27**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
 Conta corrente 33801-X FUNDO M CULTURA - FMC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 195,00 C |
| Saldo | | | | | | | 195,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/01/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/02/2023 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNP J: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 35073-7 - FEM CANTEIRO DAS CIDADES

| SALDO MÊS | |
|---------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 57.294,57 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 57.294,57 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 57.294,57 |
| SALDO PARCIAL: | | 57.294,57 | 57.294,57 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 57.294,57 | 57.294,57 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 57.294,57 | 57.294,57 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 57.294,57 | 57.294,57 |
| SALDO MÊS: | | 57.294,57 | 57.294,57 |





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021207006715086
02/01/2023 12:53:21

Cliente

Agência 232-1
Conta 35073-7 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 56.787,38 | | | 51.618,957216 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 57.294,57 | | | 51.618,957216 | | 51.618,957216 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 56.787,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 507,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 507,19 |
| SALDO ATUAL = | 57.294,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimas 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 36914-4 - PML

| ENTIDADE | | BANCO | |
|------------------|----------------|-------|-------------|
| | R\$ 914.412,52 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 914.412,52 | 0,00 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 914.412,52 | 0,00 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 914.412,52 | 0,00 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| 30/11/2022 | PAG. CARTÃO DE CREDITO | -914.412,52 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | -914.412,52 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|
| SALDO MÊS: | | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|--|-------------|-------------|





Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 36914-4 PREFEITURA M LIMOEIRO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.003.687.880 | 0,15 D | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,97 C | 0,05 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-4a1c-4429-07d872767bf



Consultas - investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f

Cliente

Agência 232-1
Conta 36914-4 PREFEITURA M LIMOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,15 | | | 0,134137 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 0,15 | | | 0,134137 | 1,104105005 | |
| | Aplicação 11/10/2022 | 0,15 | | | 0,134137 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 85003-9 - FPM

| ENTIDADE | SALDO MÊS |
|----------|----------------|
| | R\$ 912.759,91 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 24/02/2022 | DIF. FOLHA DE PAG. A RESTITUIR | 0,00 | 36.000,00 |
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 642.806,07 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 678.806,07 |
| SALDO PARCIAL: | | 912.759,91 | 678.806,07 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| 15/05/2017 | JOSE CRISTOVAN DA S. FILHO ASSES.E CONSULTORIA | 0,00 | -403,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | -403,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 912.759,91 | 678.403,07 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 912.759,91 | 678.403,07 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| 10/12/2019 | DIF. DE INSS | -80.531,61 | 0,00 |
| 09/09/2022 | INSS | -153.825,23 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -234.356,84 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 678.403,07 | 678.403,07 |

SALDO MÊS: 678.403,07





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 85003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|----------------|----------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.000,00 C |
| 01/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 0232 11701-3 L BARROS LUCEN | 550.232.000.011.701 | 13.348,17 D | 2.000,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.348,17 C | 2.000,00 C |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | 550.232.000.030.506 | 200.000,00 D | 2.000,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200.000,00 C | 2.000,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 199.793,32 C | 2.000,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.155.643,07 C | 2.000,00 C |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F | 550.232.000.016.836 | 1.295,78 D | 2.155.643,07 C |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F | 550.232.000.016.836 | 9.650,77 D | 2.155.643,07 C |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | 550.232.000.030.506 | 250.000,00 D | 2.155.643,07 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.554,06 D | 2.155.643,07 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.070.904,78 D | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 254.944,47 D | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.078.010,88 C | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.329,54 D | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 104.844,08 D | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 349.843,26 D | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 466.591,01 D | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 34.353,87 D | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE | 12.994 | 1.863,00 D | 2.155.643,07 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.352.030,34 D | 2.155.643,07 C |
| 12/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 0673 16886-8 FLOR DA MATA E | 550.873.000.016.886 | 16.624,77 D | 2.155.643,07 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 | 353 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2346 009221470000150 VIALIM ENGENH | 121.201 | 274.865,36 D | 2.155.643,07 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/FED Eletrônica Cobrança referente 12/12/2022 | 823.451.100.048.608 | 11,00 D | 2.155.643,07 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 281.591,13 C | 2.155.643,07 C |
| 13/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | 550.232.000.030.506 | 60.000,00 D | 2.155.643,07 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 60.000,00 C | 2.155.643,07 C |
| 14/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA | 550.232.000.027.751 | 80.000,00 D | 2.155.643,07 C |
| 14/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0232 030506-5 FUNDO M EDUCAC | 550.232.000.030.506 | 300.000,00 D | 2.155.643,07 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1e-a429-07d8721767bf



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f

| DATA | USUÁRIA | CODIGO | DESCRICAO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| | | | 14/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | 300.232.000.000.000 | 200.000,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 833.846,10 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 5.403,62 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.906 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.907 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.118.371,72 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.027.751 | 90.000,00 D | |
| | | | 16/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 16/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.030.508 | 200.000,00 D | |
| | | | 16/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 250.000,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.030.506 | 200.000,00 D | |
| | | | 19/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 976.212,40 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 5.403,62 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.068.213 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.068.214 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.181.836,08 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FRE/FPM | 350 | 76.594,78 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FRE/FPM | 350 | 1.441.311,90 D | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.007.974 | 9.696,00 D | |
| | | | 20/12 0232 7974-X CAM MUN DE LIM | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.007.974 | 456.925,23 D | |
| | | | 20/12 0232 7974-X CAM MUN DE LIM | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.009.414 | 300.000,00 D | |
| | | | 20/12 0232 9414-5 PM LIMOEIRO -F | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.027.751 | 10.000,00 D | |
| | | | 20/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.027.751 | 60.500,00 D | |
| | | | 20/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.027.751 | 3.000,00 D | |
| | | | 20/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.359.000.013.856 | 16.000,00 D | |
| | | | 20/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 15.178,15 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 227.672,49 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 303.563,35 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 89.110,00 D | |
| | | | DARF - 11.097.292/0001-49 -3703 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 122.002 | 69.672,96 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 1.180,77 D | |
| | | | RELDARE CODIGO DE BARRAS | | | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
 Agência 232-1
 Conta 85003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 883.764,47 | | | 803.329,860227 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 13.348,17 | | | 12.128,411198 | 1,100570370 | 791.201,449029 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 13.348,17 | | | 12.128,411198 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 200.000,00 | | | 181.576,574378 | 1,101463670 | 609.624,874651 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 183.821,83 | | | 148.731,035792 | | |
| | Aplicação 22/11/2022 | 94,34 | | | 85,652289 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 36.083,83 | | | 32.759,886297 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.070.904,78 | | | 1.877.860,843072 | 1,102799916 | 2.487.485,717723 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.352.030,34 | | | 1.225.497,740010 | 1,103248966 | 3.712.983,457733 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 291.501,13 | | | 264.113,265036 | 1,103697423 | 3.448.870,192697 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 291.501,13 | | | 264.113,265036 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 60.000,00 | | | 54.342,657382 | 1,104105005 | 3.394.527,536315 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 60.000,00 | | | 54.342,657382 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 1.119.271,72 | | | 1.013.304,065232 | 1,104576364 | 2.381.223,470083 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 321.618,34 | | | 291.168,952233 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 797.653,38 | | | 722.135,112999 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 290.000,00 | | | 262.331,839863 | 1,105470080 | 2.118.881,630220 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 290.000,00 | | | 262.331,839863 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 1.181.638,02 | | | 1.068.471,326116 | 1,105914582 | 1.050.420,304104 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 988.017,33 | | | 893.393,890210 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 193.620,69 | | | 175.077,435906 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 357.316,90 | | | 322.965,737412 | 1,106361631 | 727.454,566692 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 357.316,90 | | | 322.965,737412 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 148.756,14 | | | 134.400,513509 | 1,106812289 | 593.054,053183 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 148.756,14 | | | 134.400,513509 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 141.116,34 | | | 127.445,932832 | 1,107264365 | 465.608,120251 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 141.116,34 | | | 127.445,932832 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 33.864,62 | | | 30.559,194202 | 1,108164691 | 435.048,926049 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 33.864,62 | | | 30.559,194202 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 73.800,00 | | | 66.542,902398 | 1,109058928 | 368.506,023651 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 73.800,00 | | | 66.542,902398 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 233.688,11 | | | 210.623,497272 | 1,109506361 | 579.129,520923 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 642.806,07 | | | 579.129,520923 | | 579.129,520923 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 883.764,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.656.623,23 |
| RESGATES (-) | 3.910.513,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.031,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.031,41 |
| SALDO ATUAL = | 642.806,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-0232-1 CONTA : 85076-4 - INST. NACIONAL DE COL. E REFORMA AGRARIA

| SALDO MÊS | |
|-----------|---------------|
| ENTIDADE | R\$ 28.044,95 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 28.044,95 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 28.044,95 |
| SALDO PARCIAL: | | | 28.044,95 | 28.044,95 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 28.044,95 | 28.044,95 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 28.044,95 | 28.044,95 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 28.044,95 | 28.044,95 |

SALDO MÊS: 28.044,95





Extrato de Conta Corrente

G33602120700671
02/01/2023 12:44



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 85076-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|------------|-------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.204,58 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,63 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 180,68 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 240,91 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 773,36 D | 0,00 |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 993,12 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,54 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 103,98 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 139,62 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 445,00 D | 0,00 |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4411-c-4429-07d8721767bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 232-1
 Conta 85076-4 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 26.584,28 | | | 24.164,750114 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 773,36 | | | 700,983479 | 1,103249966 | 24.855,733593 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 445,00 | | | 401,079268 | 1,109506361 | 25.266,812861 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 28.044,95 | | | 25.266,812861 | | 25.266,812861 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 26.584,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.218,36 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 242,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 242,31 |
| SALDO ATUAL = | 28.044,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 **CONTA:** 86503-6 - BANCO DO BRASIL DIVERSOS

| | SALDO MÊS |
|------------------|-----------|
| ENTIDADE | 0,00 |
| R\$ 1.086.353,97 | BANCO |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 1.086.353,97 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 1.086.353,97 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.086.353,97 | 1.086.353,97 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.086.353,97 | 1.086.353,97 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.086.353,97 | 1.086.353,97 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.086.353,97 | 1.086.353,97 |
| SALDO MÊS: | | 1.086.353,97 | 1.086.353,97 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 66503-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2,00 D |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 18.017,37 | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 254.658.766 | 400,48 D | |
| | | | | NR.PROC-000000000000004746920215060251 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 178 Taríf Guia c/Bar Internet | 119.078 | 31,90 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Serra Geñin | 119.078 | 20,30 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Serra Coban | 119.078 | 55,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guías c/Serras PCT | 119.078 | 23,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 18.287,45 D | 2,00 D |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 181,78 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Sacen Jud | 12.242.071.790.201 | 181,78 | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.290.052.020 | 1.431,52 D | |
| | | | | 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 11334 | 384 Bloq Judicial-Sacen Jud | 12.242.071.790.201 | 131,76 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guías c/Serra TAA | 119.078 | 1,95 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.429,57 D | 2,00 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.016.836 | 91.473,98 D | |
| | | | | 05/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F | | | |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.030.508 | 11.543,52 D | |
| | | | | 05/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | | | |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.030.506 | 50.000,00 D | |
| | | | | 05/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | | | |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.030.506 | 100.000,00 D | |
| | | | | 05/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 46.983,40 D | 0,00 D |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 2.251,80 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.010.004.581 | 954,35 D | |
| | | | | 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | | | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.035.428 | 800,00 D | |
| | | | | 06/12 0232 35428-7 LUCAS W A ALVE | | | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.838.000.046.695 | 321,80 D | |
| | | | | 06/12 1838 46695-6 ALIANCA DISTRI | | | |
| 06/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.733.000.028.678 | 8.584,95 D | |
| | | | | 06/12 2733 28678-8 J2R A LTDA - E | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 392 TED Transf.Eletr.Disponív | 120.601 | 800,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-4429-07d87217676f

033 4010 07213044435 BARBARA VICTORIA

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Életr. Disponív | 120.602 | 1.800,00 D |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif. Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | 119.078 | 2,90 D |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.127.567 | 11,00 D |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.127.568 | 11,00 D |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.125,89 C |
| 07/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA | 550.232.000.027.751 | 2.180,83 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens. | 119.078 | 11.178,87 C |
| 07/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA | 550.232.000.027.751 | 28.500,00 B |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif. Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 | 119.078 | 1,45 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 | 119.078 | 4,35 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.188,89 C |
| 08/12/2022 | 0232 | 14073 | 511 Depósito bloqueado Id útil | 2.321.407.300.109 | 11.305,08 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens. | 119.078 | 5,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.175.573.000.009 | 344,18 Z |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 0232 13705-7 FABIO DA SILVA | 550.232.000.013.705 | 500,00 B |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif. Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | 119.078 | 1,45 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 152,25 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens. | 119.078 | 38,80 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif. Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 | 119.078 | 1,45 D |
| 09/12/2022 | 0000 | 13013 | 240 Contrib. Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICUPIO | 48.955 | 1.794,00 D |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.FRZ-APLAUT | 1.972 | 9.546,84 B |
| 09/12/2022 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 2.321.407.300.109 | 11.308,08 Z |
| 12/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens. | 119.078 | 8.851,18 Z |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 256.708.332 | 8.854,85 C |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 256.708.334 | 3.570,78 C |
| 12/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 3108 48950-6 LIDER C P LTDA | 553.108.000.048.950 | 37.205,02 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barras Gelin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | 119.078 | 2,90 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | 119.078 | 1,45 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.122,58 Z |
| 13/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens. | 119.078 | 40.463,44 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária - 12 Sep Tes Nac | 6.273.643.000.000 | 53,50 C |

337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 392 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1624 008692456000171 BNB COMERCIO | 121.301 | 8.694,50 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 000200850000133 GENILSON JOSE | 121.302 | 120,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | 119.078 | 2,90 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gofin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | 119.078 | 4,35 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.152.067 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.152.068 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 68-APLIC E PRZ-APL AUT | 1.972 | 31.673,19 D |
| 14/12/2022 | 4844 | 70676 | 830 Depósito Online TAA 14/12 17:36 SOP PRAZERES | 484.470.676.173.640 | 1.710,00 D |
| 14/12/2022 | 4844 | 70676 | 830 Depósito Online TAA 14/12 17:37 SOP PRAZERES | 484.470.676.173.749 | 100,00 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 10.880,41 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 200.002 | 13.619,42 C |
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL | 550.232.000.027.751 | 10.000,00 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 392 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011097292000149 MUNICIPIO DE | 121.401 | 13.619,42 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 121.402 | 13.619,42 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gofin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | 119.078 | 2,90 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | 119.078 | 4,35 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.037.908 | 11,00 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.037.909 | 11,00 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.258,26 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 5.376,75 C |
| 15/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0232 38291-4 S. J. DE ARRUD | 550.232.000.038.291 | 1.401,40 D |
| 15/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 7042 16148-9 CLENEX C S EIR | 557.042.000.016.148 | 3.480,00 D |
| 15/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | 558.075.000.000.600 | 3.994,00 D |
| 15/12/2022 | 0000 | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud | 20.220.001 | 131,76 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.242.071.790.201 | 131,76 D |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | 119.078 | 10,15 D |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gofin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | 119.078 | 2,90 D |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | 119.078 | 8,25 D |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guías c/Barra PGT | 119.078 | 4,35 D |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f



| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | | | |
|--|------|-------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.485,80 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 1.258,48 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 | 878 TED-Crédito em Contas | 257.892.301 | 200.884,71 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.140.023.174 | 915,76 C |
| 16/12/2022 | 0232 | 99015 | 479 Transferência enviada | 550.232.000.009.825 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.078 | 4,35 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras TAA | 119.078 | 1,95 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barras Gelin | 119.078 | 1,45 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barras Coban | 119.078 | 2,75 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.078 | 1,45 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 203.012,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 2.672,37 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.078 | 4,35 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barras Coban | 119.078 | 2,75 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.855,27 D |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.016.836 | 84.876,48 C |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.016.836 | 82.036,36 C |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.027.751 | 1.759,67 C |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.028.340 | 2.346,77 C |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebido | 550.232.000.030.506 | 6.844,59 C |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.030.506 | 10.711,47 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 3.559,09 C |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 479 Transferência enviada | 550.232.000.030.506 | 180.000,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.001 | 3.910,03 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.002 | 198.022,96 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.078 | 1,45 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.078 | 1,45 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 185.155,46 C |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.007.974 | 1.227,35 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f



| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.007.974 | 28.123,54 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 5.009,80 C |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.052.000.099.315 | 10.098,00 D |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.005.629 | 500,00 D |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.009.414 | 8.568,13 D |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.027.751 | 538,97 D |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.028.340 | 55,00 D |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.028.951 | 11,00 D |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.028.540 | 11,00 D |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.251.000.007.134 | 728,00 D |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.298.000.016.319 | 259,80 D |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.101 | 108,69 D |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.102 | 2.460,00 D |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.103 | 14.750,20 D |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Galin | 119.078 | 8,70 D |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.013.066 | 11,00 D |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.013.067 | 11,00 D |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 648 Resgate Automático | 1.972 | 1.809,73 C |
| 22/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.007.974 | 648,39 C |
| 22/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.007.974 | 403,10 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Crédito Guia não Compens | 119.078 | 3.926,21 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.596.991.000.009 | 344,18 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.597.113.000.009 | 188,54 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.190.088.824 | 234,58 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.190.092.964 | 138,59 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Galin | 119.078 | 7,25 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Galin | 119.078 | 2,90 D |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8721767bf



| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | |
|--|--|
| 22/12/2022 | 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barras Coban 119.078 19,25 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | |
| 22/12/2022 | 0000 13113 170 Tarifa Guías c/Barras PGT 119.078 4,35 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | |
| 22/12/2022 | 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.078,23 D 2,50 C |
| 23/12/2022 | 0000 14109 617 Crédito Guia não Compens 119.078 6.631,01 C |
| 23/12/2022 | 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Mec 6.633.758.000.000 53,54 C |
| 337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB | |
| 23/12/2022 | 0000 13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.301 319,20 D |
| 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE | |
| 23/12/2022 | 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 119.078 8,70 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 | |
| 23/12/2022 | 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barras Galin 119.078 1,45 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 | |
| 23/12/2022 | 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.571.100.304.293 11,00 D |
| Cobrança referente 23/12/2022 | |
| 23/12/2022 | 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 6.344,20 D 2,50 C |
| 26/12/2022 | 0000 14109 617 Crédito Guia não Compens 119.078 143,57 C |
| 26/12/2022 | 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barras Coban 119.078 5,50 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | |
| 26/12/2022 | 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 143,47 D 2,50 C |
| 27/12/2022 | 0000 14109 617 Crédito Guia não Compens 119.078 44.263,41 C |
| 27/12/2022 | 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 119.078 2,90 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 | |
| 27/12/2022 | 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barras Galin 119.078 29,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 | |
| 27/12/2022 | 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barras Coban 119.078 5,50 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 | |
| 27/12/2022 | 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 44.216,01 D 2,50 C |
| 28/12/2022 | 0000 14109 617 Crédito Guia não Compens 119.078 1.581,31 C |
| 28/12/2022 | 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 752,00 D |
| 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE | |
| 28/12/2022 | 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.802 88,79 D |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | |
| 28/12/2022 | 0000 13105 361 Pgto conta água 122.803 74,30 D |
| COMPESA | |
| 28/12/2022 | 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 119.078 4,35 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | |
| 28/12/2022 | 0000 13113 170 Tarifa Guías c/Barras TAA 119.078 1,95 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | |
| 28/12/2022 | 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barras Galin 119.078 2,90 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | |
| 28/12/2022 | 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.621.100.305.690 11,00 D |
| Cobrança referente 28/12/2022 | |
| 28/12/2022 | 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 158,03 D 2,50 C |
| 29/12/2022 | 0232 99015 670 Transferência recebida 550.232.000.007.974 982.000,00 C |
| 29/12 12:27 CAM MUN DE LIMOEIRO MOV | |
| 29/12/2022 | 0000 14109 617 Crédito Guia não Compens 119.078 11.303,52 C |
| 29/12/2022 | 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.212.270.035.114 1.244,75 C |
| 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d872767bf

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|---|
| 29/12/2022 | 0000 | 14138 | 633 Ordem Bancária | 202.212.270.047.077 | 142,29 | |
| | | | 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14138 | 633 Ordem Bancária | 202.212.270.063.553 | 60,49 | |
| | | | 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.035.428 | 800,00 | D |
| | | | 29/12 16:55 LUCAS W A ALVES | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.078 | 7,25 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 119.078 | 3,90 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Geñi | 119.078 | 5,80 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.078 | 2,75 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 SB-APLIC C.PR2-APLAUT | 1.972 | 993.945,44 | D |
| 30/12/2022 | 0000 | 14109 | 517 Credito-Guia não Compens | 119.078 | 2.888,06 | C |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 800,00 | D |
| | | | 033 4010 07213044435 BARBARA VICTORIA | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 800,00 | D |
| | | | 237 1784 11479576492 EVERSON SILVA DE | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.078 | 15,95 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 119.078 | 3,90 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.641.100.287.086 | 11,00 | D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.641.100.287.087 | 11,00 | D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 SB-APLIC C.PR2-APLAUT | 1.972 | 1.317,21 | D |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ddce7da3-8e6d-4a1e-a429-07d8727676f

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ced.pe.gov.br/apf-apj-autoatendimento/Doc/seam/Codigo-do-documento:441c-4490-07d87217676f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 86503-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 62.635,10 | | | 56.934,456071 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 18.287,45 | | | 16.616,338671 | 1,100570370 | 73.550,79414 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.429,57 | | | 1.298,405645 | 1,101019550 | 74.849,20087 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 46.983,40 | | | 42.655,424124 | 1,101483670 | 32.193,77683 |
| | Aplicação 14/11/2022 | 8.718,12 | | | 7.915,034709 | | |
| | Aplicação 17/11/2022 | 1.046,61 | | | 950,200561 | | |
| | Aplicação 18/11/2022 | 311,71 | | | 283,000484 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 15.688,87 | | | 14.243,655919 | | |
| | Aplicação 24/11/2022 | 2.717,40 | | | 2.467,078992 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 18.500,69 | | | 16.796,453459 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 9.125,50 | | | 8.281,544965 | 1,101907919 | 23.912,23128 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 9.125,50 | | | 8.281,544965 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 13.166,50 | | | 11.944,003689 | 1,102352305 | 11.968,22758 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 4.326,38 | | | 3.924,679040 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 601,81 | | | 545,929997 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 1.683,16 | | | 1.526,877925 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 6.555,15 | | | 5.946,516727 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 152,26 | | | 138,066750 | 1,102799916 | 11.830,16088 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 152,26 | | | 138,066750 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 9.546,64 | | | 8.653,197638 | 1,103249966 | 20.483,35644 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 15.122,58 | | | 13.701,744413 | 1,103697423 | 6.781,61407 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 11.623,87 | | | 10.531,755194 | | |
| | Aplicação 02/12/2022 | 1.433,05 | | | 1.298,405645 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 2.065,66 | | | 1.871,583574 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 31.673,19 | | | 28.686,755205 | 1,104105005 | 35.468,369266 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 11.258,26 | | | 10.192,378153 | 1,104576364 | 25.275,99116 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 7.490,81 | | | 6.781,614064 | | |
| | Aplicação 13/12/2022 | 3.767,45 | | | 3.410,764089 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 3.466,30 | | | 3.136,857024 | 1,105023268 | 22.139,134092 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 3.466,30 | | | 3.136,857024 | | |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 203.012,00 | | | 183.643,143014 | 1,105470080 | 205.782,277106 |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.865,27 | | | 2.590,860132 | 1,105914582 | 208.373,137238 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 195.165,46 | | | 176.402,954090 | 1,106361631 | 31.970,183148 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 24.493,89 | | | 22.139,134092 | | |
| | Aplicação 16/12/2022 | 170.671,57 | | | 154.263,819998 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 1.809,73 | | | 1.635,083038 | 1,106812289 | 30.335,100110 |
| | Aplicação 16/12/2022 | 1.809,73 | | | 1.635,083038 | | |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.078,23 | | | 5.489,411735 | 1,107264365 | 35.824,511845 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.344,20 | | | 5.727,267227 | 1,107718524 | 41.551,779072 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 143,47 | | | 129,466315 | 1,108164691 | 41.681,245387 |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 44.216,01 | | | 39.884,235761 | 1,108608681 | 81.565,481148 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 158,03 | | | 142,490174 | 1,109058928 | 81.707,971322 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 993.945,44 | | | 895.844,742254 | 1,109506361 | 977.552,713576 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.317,21 | | | 1.186,726804 | 1,109952177 | 978.739,440380 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.086.353,97 | | | 978.739,440380 | | 978.739,440380 |



Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 62.635,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.319.016,71 |
| RESGATES (-) | 296.249,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 952,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IDF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 952,15 |
| SALDO ATUAL = | 1.086.353,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-4a1c-4429-07d8727676f



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 86540-0 - FUNDO ESPECIAL

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|--------------|------|
| SALDO MÊS | | R\$ 2.857,47 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 2.857,47 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 2.857,47 |
| SALDO PARCIAL: | | | 2.857,47 | 2.857,47 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.857,47 | 2.857,47 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.857,47 | 2.857,47 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.857,47 | 2.857,47 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| SALDO MÊS: | | 2.857,47 | 2.857,47 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 86540-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 230,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 120.801 | 11.652,78 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 120.802 | 1.348,15 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022 | 813.421.100.101.977 | 11,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022 | 813.421.100.101.978 | 11,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.022,93 C | 2.350,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 121.401 | 36.600,00 D | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.037.910 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.911,00 C | 2.385,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 74.268,07 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 742,68 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 73.523,41 D | 2.385,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 44.290,91 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 342,90 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 122.101 | 13.486,19 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 122.102 | 1.299,47 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 122.103 | 46.864,04 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.013.068 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.013.069 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.013.070 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 37.764,65 C | 3.000,00 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 123.001 | 849,97 D | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 123.002 | 9.251,96 D | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 123.003 | 33.034,05 D | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022 | 873.641.100.287.088 | 11,00 D | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 86540-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 48.506,46 | | | 44.091,708515 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 13.022,93 | | | 11.808,968981 | 1,102799916 | 32.282,739534 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 13.022,93 | | | 11.808,968981 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 35.611,00 | | | 32.238,509336 | 1,104576364 | 43,230198 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 7.399,34 | | | 6.698,800031 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 28.211,66 | | | 25.540,709305 | | |
| 18/12/2022 | APLICAÇÃO | 73.523,41 | | | 66.481,997069 | 1,105914582 | 66.525,227267 |
| 21/12/2022 | RESGATE | 27.734,69 | | | 25.058,169551 | 1,106812289 | 41.467,057716 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 47,85 | | | 43,230198 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 27.686,84 | | | 25.014,939353 | | |
| 30/12/2022 | RESGATE | 43.168,98 | | | 38.892,648615 | 1,109952177 | 2.574,409101 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 43.168,98 | | | 38.892,648615 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.857,47 | | | 2.574,409101 | | 2.574,409101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 48.506,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 73.523,41 |
| RESGATES (-) | 119.537,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 365,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 365,20 |
| SALDO ATUAL = | 2.857,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 86613-X - IPVA

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|----------------|-------|------|
| | R\$ 924.704,75 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 924.704,75 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 924.704,75 |
| SALDO PARCIAL: | | | 924.704,75 | 924.704,75 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|------------|
| | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 924.704,75 | 924.704,75 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|------------|
| | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 924.704,75 | 924.704,75 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|------------|
| | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 924.704,75 | 924.704,75 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| SALDO MÊS: | | 924.704,75 | 924.704,75 |
|------------|--|------------|------------|





Extrato de Conta Corrente

G3310410596609
04/01/2023 11



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 86613-X P MUN LIMOEIRO-IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|--------------------|------------|-------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 651,58 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.463.350 | 1.791,56 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.426,13 D | 0,00 |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.958,31 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.126.355 | 13,03 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.565.374 | 794,89 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.675.331 | 1.107,89 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.242.071.790.202 | 1.289,31 | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.242.071.790.202 | 1.289,31 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.324,81 D | 0,00 |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.542,32 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.169.201 | 1.749,71 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.623.930 | 25,18 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.675.572 | 374,06 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.692,28 D | 0,00 |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 651,58 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.404.335 | 391,20 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.042,78 D | 0,00 |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 4.082,52 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.379.412 | 624,23 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.488.976 | 2.274,55 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.851,30 D | 0,00 |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.038,07 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.508.579 | 1.098,26 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.137,33 D | 0,00 |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 397,16 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 756 nnnn nn | 33.152.335 | 792,55 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epf/validador/seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8727676f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|------------|------------|--------|
| 22/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.502.616 | 522,67 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 816,13 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 919,36 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.502.687 | 685,93 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.526.234 | 997,67 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.502,95 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.209,42 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.150.187 | 282,94 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.491.543 | 1.772,59 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.648.129 | 992,21 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.621,16 D | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 439,49 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00 | 33.150.241 | 225,84 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.303.579 | 238,97 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.384.384 | 696,98 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.540,07 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 826,28 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.238.558 | 889,57 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.447.816 | 59,89 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.289,85 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.384,08 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00 | 33.249.543 | 378,10 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.511.122 | 1.421,00 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.163,16 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.495,10 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.035.176 | 294,06 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.084.566 | 13,03 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.235.940 | 894,03 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.244.336 | 3.144,81 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.551,02 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d87217676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602120700671508
02/01/2023 12:51:4

Cliente

Agência 232-1
Conta 86613-X PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 858.616,21 | | | 780.470,438724 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.426,13 | | | 2.204,429890 | 1,100570370 | 782.674,868414 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.324,81 | | | 2.111,506557 | 1,101019550 | 784.786,374971 |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.692,28 | | | 4.260,040642 | 1,101463670 | 789.046,415613 |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.042,78 | | | 946,340417 | 1,101907919 | 789.992,756030 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.851,30 | | | 6.215,163672 | 1,102352305 | 796.207,919702 |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.137,33 | | | 1.938,094090 | 1,102799916 | 798.146,013792 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.332,65 | | | 1.207,931149 | 1,103249966 | 799.353,944941 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.769,22 | | | 2.509,039110 | 1,103697423 | 801.862,984051 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.010,48 | | | 2.726,624719 | 1,104105005 | 804.589,608770 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.379,04 | | | 1.247,573318 | 1,104576364 | 805.837,162088 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.524,33 | | | 1.379,455115 | 1,105023268 | 807.216,637203 |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.363,54 | | | 3.042,633229 | 1,105470080 | 810.259,270432 |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.517,60 | | | 1.372,257880 | 1,105914582 | 811.631,528312 |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 332,91 | | | 300,905229 | 1,106361631 | 811.932,433541 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.003,03 | | | 4.520,215441 | 1,106812289 | 816.452,548982 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 816,13 | | | 737,068784 | 1,107264365 | 817.189,717766 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.502,95 | | | 2.259,554160 | 1,107718524 | 819.449,271926 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.621,15 | | | 3.267,700215 | 1,108164691 | 822.716,972141 |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.540,07 | | | 1.389,191719 | 1,108608681 | 824.106,163860 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.269,85 | | | 1.144,979737 | 1,109058928 | 825.251,143597 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.163,16 | | | 2.850,961572 | 1,109506361 | 828.102,105169 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.551,02 | | | 5.001,134386 | 1,109952177 | 833.103,239555 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 924.704,75 | | | 833.103,239555 | | 833.103,239555 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 858.616,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.170,76 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.917,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.917,78 |
| SALDO ATUAL = | 924.704,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 00.071063-4 - CEF LEILÃO

| SALDO MÊS | |
|----------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 244.943,42 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 244.943,42 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 244.943,42 |
| SALDO PARCIAL: | | | 244.943,42 | 244.943,42 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 244.943,42 | 244.943,42 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 244.943,42 | 244.943,42 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 244.943,42 | 244.943,42 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| SALDO MÊS: | | 244.943,42 | 244.943,42 |
|------------|--|------------|------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00071063-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 242.793,58C | 36.475,707143 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.149,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 244.943,42C | 36.475,707143 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 336-9 - ICMS/IFI

SALDO MÊS

| ENTIDADE | BANCO |
|---------------|-------|
| R\$ 18.873,81 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 18.873,81 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 18.873,81 |
| SALDO PARCIAL: | | | 18.873,81 | 18.873,81 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 18.873,81 | 18.873,81 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 18.873,81 | 18.873,81 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 18.873,81 | 18.873,81 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| SALDO MÊS: | | 18.873,81 | 18.873,81 |
|-------------------|--|------------------|------------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d87217676f



| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 23/12/2022 | 231343 | ENVIO TEV | 13.754,11D | 59.545,50 |
| 23/12/2022 | 231345 | ENVIO TEV | 40.747,33D | 18.798,64 |
| 23/12/2022 | 231346 | ENVIO TEV | 18.798,64D | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 521429 | RESGATE | 68.397,54C | 68.397,54 |
| 26/12/2022 | 261005 | ENVIO TEV | 56.879,04D | 11.518,50 |
| 26/12/2022 | 261008 | ENVIO TEV | 11.518,50D | 0,00 |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00 |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | 581149 | APLICACAO | 169.784,31D | 169.784,31 |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 181.127,03C | 11.342,77 |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 781,65C | 12.124,37 |
| 27/12/2022 | 093174 | AGUA | 12.124,37D | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 303507 | RESGATE | 250.000,00C | 250.000,00 |
| 28/12/2022 | 281027 | ENVIO TEV | 250.000,00D | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individ...
 Data de Assinatura: 2022-12-31 10:44:42
 Código de Verificação: d4ce7da3-8e40-4a1c-4429-07d8721767bf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8655 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM LIMOEIRO ICMS IPI | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00000336-9 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 73.240,40C | 11.003,154942 |
| Aplicações | 1.392.636,58C | 208.440,029107 |
| Resgates | 1.449.106,68D | 216.632,594592 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.103,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18.873,81C | 2.810,589457 |
| 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 | 7.250,82C | 1.088,001243 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 474.021,52C | 71.099,566372 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 239.660,14C | 35.932,779383 |
| 08 / 12 | RESGATE | 58.539,91D | 8.773,473728 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 724.565,14D | 108.504,675620 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 81.337,42C | 12.175,494953 |
| 14 / 12 | RESGATE | 65.622,51D | 9.819,170680 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 407.042,53C | 60.808,569377 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 13.539,84C | 2.021,927872 |
| 23 / 12 | RESGATE | 281.926,58D | 42.066,933869 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 68.397,54D | 10.201,690240 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203311 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG. 0053- CONTA : 36-0 - IPVA

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| | 0,00 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 167.545,03 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 167.545,03 |
| SALDO PARCIAL: | | | 167.545,03 | 167.545,03 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 167.545,03 | 167.545,03 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 167.545,03 | 167.545,03 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 167.545,03 | 167.545,03 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| SALDO MÊS: | | 167.545,03 | 167.545,03 |
|------------|--|------------|------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f



| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 19/12/2022 | 268180 | APLICACAO | 1.611,19D | 1.611,19 |
| 19/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 1.594,83C | 1.594,83 |
| 19/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 16,36C | 16,36 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 602155 | APLICACAO | 1.068,36D | 1.068,36 |
| 20/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 923,52C | 144,84 |
| 20/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 144,84C | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 315108 | APLICACAO | 932,57D | 932,57 |
| 21/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 395,10C | 537,47 |
| 21/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 537,47C | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | 602693 | APLICACAO | 230,12D | 230,12 |
| 22/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 207,52C | 22,60 |
| 22/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 22,60C | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | 589169 | APLICACAO | 945,79D | 945,79 |
| 23/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 945,79C | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 521424 | APLICACAO | 627,27D | 627,27 |
| 26/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 175,04C | 452,23 |
| 26/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 452,23C | 0,00 |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00 |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | 581142 | APLICACAO | 2.348,80D | 2.348,80 |
| 27/12/2022 | 500103 | ARR DH AG | 2,50C | 2.346,30 |
| 27/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 2.216,40C | 129,90 |
| 27/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 129,90C | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 303500 | APLICACAO | 2.044,57D | 2.044,57 |
| 28/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 1.406,74C | 637,83 |
| 28/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 146,67C | 491,16 |
| 28/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 491,16C | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 310156 | RESGATE | 397.065,77C | 397.065,77 |
| 29/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 2.917,40C | 399.983,17 |
| 29/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 16,83C | 400.000,00 |
| 29/12/2022 | 291237 | ENVIO TEV | 400.000,00D | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF MUN DO LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00000036-0 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 531.196,87C | 79.803,513768 |
| Aplicações | 28.778,42C | 4.307,237268 |
| Resgates | 397.120,77D | 59.160,815237 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.690,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 167.545,03C | 24.949,935799 |
| 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 | 3.613,04C | 542,581189 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 2.428,72C | 364,581527 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 797,51C | 119,668102 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 352,75C | 52,909775 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.882,04C | 282,178455 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 2.955,87C | 443,001180 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 1.215,94C | 182,161958 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 278,12C | 41,648871 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 2.698,26C | 403,905742 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.849,02C | 276,670964 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 59,97C | 8,969778 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 838,51C | 125,366451 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 1.611,19C | 240,794039 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 1.068,36C | 159,603575 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 932,57C | 139,262301 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 230,12C | 34,350488 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 945,79C | 141,123572 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 627,27C | 93,559130 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203401 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 2.348,80C | 350,190160 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 2.044,57C | 304,710004 |

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 422-5 - SECRETARIA DE TRANSITO DE LIMOIEIRO

| SALDO MÊS | |
|---------------|----------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 73.125,95 | 2.820,32 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 70.305,63 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 70.305,63 |
| SALDO PARCIAL: | | | 73.125,95 | 73.125,95 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 73.125,95 | 73.125,95 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 73.125,95 | 73.125,95 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 73.125,95 | 73.125,95 |

SALDO MÊS: 73.125,95



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6.656309 | Cota em: 30/12/2022 6.715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF MUN DO LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00000422-5 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 67.704,81C | 10.171,527594 |
| Aplicações | 2.054,13C | 306,226785 |
| Resgates | 55,00D | 8,203403 |
| Rendimento Bruto no Mês | 601,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 70.305,63C | 10.469,552977 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 08 / 12 | APLICACAO | 98,09C | 14,712742 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203403 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 1.956,04C | 291,516043 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 434-9 - CEF CONVENIO 102-2014 FEM

| ENTIDADE | | BANCO | |
|------------------|----------------|-------|--------|
| | R\$ 141.195,20 | | 324,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 38.589,12 |
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 102.281,48 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 140.870,60 |
| SALDO PARCIAL: | | 141.195,20 | 141.195,20 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 141.195,20 | 141.195,20 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 141.195,20 | 141.195,20 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 141.195,20 | 141.195,20 |

SALDO MÊS: 141.195,20



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-441c-9429-07d8727676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600031

0053/006/00000434-9

FEM PAVIMENTACAO COHAB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 324,60C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 324,60C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 324,60C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-441e-4429-0748727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM PAVIMENTACAO COHAB | CPF/CNPJ 18.018.000/0001-84 | Conta Corrente 006.00000434-9 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 101.383,76C | 15.231,228738 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 897,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 102.281,48C | 15.231,228738 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- **CONTA:** 435-7 - PROGRAMA RESIDENCIAL PE LUIS CECCHIN

| ENTIDADE | | BANCO | |
|------------------|--------------|-------|------|
| | R\$ 4.032,77 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 4.032,77 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 4.032,77 |
| SALDO PARCIAL: | | | 4.032,77 | 4.032,77 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.032,77 | 4.032,77 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.032,77 | 4.032,77 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.032,77 | 4.032,77 |
| SALDO MÊS: | | 4.032,77 | 4.032,77 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e60-4a1c-a429-07d8727676f

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF MUN DO LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00000435-7 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.997,37C | 600,539169 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 35,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.032,77C | 600,539169 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 436-5 - PROGRAMA RESIDENCIAL MOURA GUERRA

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|--------------|--|
| SALDO MÊS | | R\$ 4.049,57 | |
| | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 4.049,57 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 4.049,57 |
| SALDO PARCIAL: | | | 4.049,57 | 4.049,57 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.049,57 | 4.049,57 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.049,57 | 4.049,57 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 4.049,57 | 4.049,57 |
| SALDO MÊS: | | 4.049,57 | 4.049,57 |




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF MUN DO LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00000436-5 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.014,03C | 803,041479 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 35,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.049,57C | 803,041479 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 450-0 - PROVENTOS DE ARRECADÇÃO DE VALORES

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|-----------|--|
| SALDO MÊS | | SALDO MÊS | |
| R\$ 0,01 | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 0,01 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,01 |
| SALDO PARCIAL: | | | 0,01 | 0,01 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,01 | 0,01 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,01 | 0,01 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,01 | 0,01 |
| SALDO MÊS: | | 0,01 | 0,01 |




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF MUN DO LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00000450-0 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001794 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001794 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 6-8 - DIVERSOS

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | |
|----------|-------|----------------|----------|
| | | R\$ 105.680,43 | |
| | BANCO | | 3.387,97 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 102.256,46 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 102.256,46 |
| SALDO PARCIAL: | | | 105.680,43 | 105.644,43 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 105.680,43 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 105.680,43 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|---|----------------|-------------|
| 28/12/2022 | DIF. PAG. 1446-Q(A RESTITUIR EM JANEIRO/23) | -36,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | -36,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 105.644,43 |

SALDO MÊS: 105.644,43





Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/80044115448-064882775656



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/006/0000000

PREF LIMOEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 3.387,97C |
| 01/12/2022 | 301785 | APLICACAO | 7.939,00D | 4.551,97C |
| 01/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 7.333,72C | 2.782,25C |
| 01/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 516,52C | 3.299,77C |
| 01/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 280,06C | 3.579,83C |
| 01/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 184,80D | 3.394,03C |
| 01/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 4,50D | 3.389,53C |
| 01/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 2,00D | 3.387,53C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,53C |
| 02/12/2022 | 461505 | APLICACAO | 67.166,07D | 63.778,11C |
| 02/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 47.875,14C | 15.902,97C |
| 02/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 14.322,54C | 1.580,43C |
| 02/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 98,66C | 1.481,77C |
| 02/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 179,04C | 1.302,73C |
| 02/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 5.165,19C | 3.862,41C |
| 02/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 322,00D | 3.540,41C |
| 02/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 2,00D | 3.538,41C |
| 02/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 2,00D | 3.536,41C |
| 02/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 40,50D | 3.495,91C |
| 02/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 108,00D | 3.387,91C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,91C |
| 05/12/2022 | 254884 | APLICACAO | 18.450,11D | 15.062,14D |
| 05/12/2022 | 000001 | CRED TED | 157,37C | 14.904,77D |
| 05/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 3.570,72C | 11.334,05D |
| 05/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 25.327,84C | 13.993,79D |
| 05/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 771,71C | 14.765,50D |
| 05/12/2022 | 144852 | ENVIO TED | 5.000,00D | 9.765,50C |
| 05/12/2022 | 148180 | ENVIO TED | 5.634,63D | 4.130,87C |
| 05/12/2022 | 144852 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.119,87C |
| 05/12/2022 | 148180 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.108,87C |
| 05/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 4,50D | 4.104,37C |
| 05/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 36,00D | 4.068,37C |
| 05/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 680,40D | 3.387,97C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 06/12/2022 | 304650 | RESGATE | 72.683,82C | 76.071,79C |
| 06/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 398,54C | 76.470,33C |
| 06/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 6.361,57C | 82.831,90C |
| 06/12/2022 | 061102 | ENVIO TEV | 1.200,00D | 81.631,90C |
| 06/12/2022 | 061103 | ENVIO TEV | 3.542,38D | 78.089,52C |
| 06/12/2022 | 061107 | ENVIO TEV | 1.400,00D | 76.689,52C |
| 06/12/2022 | 061108 | ENVIO TEV | 820,00D | 75.869,52C |
| 06/12/2022 | 061116 | ENVIO TEV | 2.904,80D | 72.964,72C |
| 06/12/2022 | 061133 | ENVIO TEV | 1.492,65D | 71.472,07C |
| 06/12/2022 | 061135 | ENVIO TEV | 1.270,42D | 70.201,65C |
| 06/12/2022 | 061136 | ENVIO TEV | 862,40D | 69.339,25C |
| 06/12/2022 | 061143 | ENVIO TEV | 431,20D | 68.908,05C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 06/12/2022 | 061514 | ENVIO TEV | 653,80D | 68.2 |
| 06/12/2022 | 126803 | ENVIO TED | 2.449,75D | 65.804,30C |
| 06/12/2022 | 133165 | ENVIO TED | 25.517,14D | 40.287,06C |
| 06/12/2022 | 133574 | ENVIO TED | 5.219,36D | 35.068,00C |
| 06/12/2022 | 138037 | ENVIO TED | 3.000,00D | 32.068,00C |
| 06/12/2022 | 143582 | ENVIO TED | 73,50D | 31.994,00C |
| 06/12/2022 | 144811 | ENVIO TED | 1.200,00D | 30.794,00C |
| 06/12/2022 | 148637 | ENVIO TED | 800,00D | 29.994,00C |
| 06/12/2022 | 173203 | ENVIO TED | 1.673,00D | 28.321,00C |
| 06/12/2022 | 180144 | ENVIO TED | 307,00D | 28.014,00C |
| 06/12/2022 | 061049 | TEV MESM T | 24.397,13D | 3.617,07C |
| 06/12/2022 | 126803 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.606,07C |
| 06/12/2022 | 133165 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.595,07C |
| 06/12/2022 | 133574 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.584,07C |
| 06/12/2022 | 138037 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.573,07C |
| 06/12/2022 | 143582 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.562,07C |
| 06/12/2022 | 144811 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.551,07C |
| 06/12/2022 | 148637 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.540,07C |
| 06/12/2022 | 173203 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.529,07C |
| 06/12/2022 | 180144 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.518,07C |
| 06/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 106,40D | 3.411,07C |
| 06/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 24,00D | 3.387,07C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,07C |
| 07/12/2022 | 510749 | APLICACAO | 99.354,92D | 95.966,95C |
| 07/12/2022 | 000033 | CRED TED | 3.266,91C | 92.700,00C |
| 07/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 1.862,48C | 90.837,52C |
| 07/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 1.402,33C | 89.435,19C |
| 07/12/2022 | 071528 | CRED TEV | 81.996,09C | 7.439,10C |
| 07/12/2022 | 071529 | CRED TEV | 10.889,11C | 3.449,98C |
| 07/12/2022 | 071531 | CRED TEV | 28.429,70C | 31.879,68C |
| 07/12/2022 | 071701 | TEV MESM T | 28.429,70D | 3.449,98C |
| 07/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 56,00D | 3.393,97C |
| 07/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 6,00D | 3.387,97C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 08/12/2022 | 551164 | RESGATE | 121.015,97C | 124.403,94C |
| 08/12/2022 | 000001 | CRED TED | 551,54C | 124.955,48C |
| 08/12/2022 | 000001 | CRED TED | 168,29C | 125.123,77C |
| 08/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 466,92C | 125.590,69C |
| 08/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 2.116,19C | 127.706,88C |
| 08/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 2.541,90C | 130.248,78C |
| 08/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 465,91C | 130.714,69C |
| 08/12/2022 | 578981 | CFPCV TV | 11.401,69C | 142.116,38C |
| 08/12/2022 | 578982 | CFPCV TV | 6.841,02C | 148.957,40C |
| 08/12/2022 | 578983 | CFPCV TV | 25.083,72C | 174.041,12C |
| 08/12/2022 | 104027 | PG LUZ/GAS | 169,19D | 173.871,93C |
| 08/12/2022 | 081019 | ENVIO TEV | 800,00D | 173.071,93C |
| 08/12/2022 | 081157 | ENVIO TEV | 1.548,60D | 171.523,33C |
| 08/12/2022 | 081216 | ENVIO TEV | 1.400,00D | 170.123,33C |
| 08/12/2022 | 081219 | ENVIO TEV | 14.777,57D | 155.345,76C |
| 08/12/2022 | 081223 | ENVIO TEV | 33.673,44D | 121.672,32C |
| 08/12/2022 | 081241 | ENVIO TEV | 8.432,92D | 113.239,40C |
| 08/12/2022 | 081611 | ENVIO TEV | 100.000,00D | 13.239,40C |
| 08/12/2022 | 081629 | ENVIO TEV | 4.069,21D | 9.170,19C |
| 08/12/2022 | 133273 | ENVIO TED | 2.712,32D | 6.457,87C |
| 08/12/2022 | 133642 | ENVIO TED | 535,00D | 5.922,87C |
| 08/12/2022 | 134990 | ENVIO TED | 2.444,00D | 3.478,87C |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE BERBERIA DE ANDRADE LIMA, VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 20/12/2022 14:04:24
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indi



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|------------|
| 08/12/2022 | 133273 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.467,87 |
| 08/12/2022 | 133642 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.456,87 |
| 08/12/2022 | 134990 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.445,87 |
| 08/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 36,40D | 3.409,47 |
| 08/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 2,00D | 3.407,47 |
| 08/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 12,00D | 3.395,47 |
| 08/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 7,50D | 3.387,97 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97 |
| 09/12/2022 | 253755 | APLICACAO | 507.773,55D | 504.385,58 |
| 09/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 4.800,31C | 499.585,27 |
| 09/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 8.401,23C | 491.184,04 |
| 09/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 2.606,69C | 488.577,35 |
| 09/12/2022 | 091058 | CRED TEV | 492.284,92C | 3.707,57 |
| 09/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 103,60D | 3.603,97 |
| 09/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 192,00D | 3.411,97 |
| 09/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 24,00D | 3.387,97 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97 |
| 12/12/2022 | 582023 | RESGATE | 127.983,99C | 131.371,96 |
| 12/12/2022 | 170709 | UG650201 | 278,13C | 131.650,09 |
| 12/12/2022 | 170709 | UG650201 | 325,32C | 131.975,41 |
| 12/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 8.065,89C | 140.041,30 |
| 12/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 2.603,31C | 142.644,61 |
| 12/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 1.626,00C | 144.270,61 |
| 12/12/2022 | 121027 | ENVIO TEV | 103.607,31D | 40.663,30 |
| 12/12/2022 | 121049 | ENVIO TEV | 32.024,43D | 8.638,87 |
| 12/12/2022 | 183849 | ENVIO TED | 5.157,00D | 3.481,87 |
| 12/12/2022 | 183849 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.470,87 |
| 12/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 36,40D | 3.434,47 |
| 12/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 36,00D | 3.398,47 |
| 12/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 10,50D | 3.387,97 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97 |
| 13/12/2022 | 335014 | RESGATE | 82.490,62C | 85.878,59 |
| 13/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 23.987,80C | 109.866,39 |
| 13/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 1.675,14C | 111.541,53 |
| 13/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 16.270,26C | 127.811,79 |
| 13/12/2022 | 318105 | PG LUZ/GAS | 30,77D | 127.781,02 |
| 13/12/2022 | 136952 | ENVIO TED | 49.181,49D | 78.599,53 |
| 13/12/2022 | 137498 | ENVIO TED | 1.411,51D | 77.188,02 |
| 13/12/2022 | 137680 | ENVIO TED | 16.041,39D | 61.146,63 |
| 13/12/2022 | 153589 | ENVIO TED | 5.204,36D | 55.942,27 |
| 13/12/2022 | 154238 | ENVIO TED | 20.316,00D | 35.626,27 |
| 13/12/2022 | 155037 | ENVIO TED | 18.000,00D | 17.626,27 |
| 13/12/2022 | 155581 | ENVIO TED | 2.313,60D | 15.312,67 |
| 13/12/2022 | 156006 | ENVIO TED | 11.445,00D | 3.867,67 |
| 13/12/2022 | 131422 | TEV MESM T | 22,00D | 3.845,67 |
| 13/12/2022 | 136952 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.834,67 |
| 13/12/2022 | 137498 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.823,67 |
| 13/12/2022 | 137680 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.812,67 |
| 13/12/2022 | 153589 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.801,67 |
| 13/12/2022 | 154238 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.790,67 |
| 13/12/2022 | 155037 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.779,67 |
| 13/12/2022 | 155581 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.768,67 |
| 13/12/2022 | 156006 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.757,67 |
| 13/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 53,20D | 3.704,47 |
| 13/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 16,50D | 3.687,97 |
| 13/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 300,00D | 3.387,97 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



| | | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C | 3.387,97C |
| 14/12/2022 | 408448 | APLICACAO | 3.300,79D | | 86 |
| 14/12/2022 | 170709 | UG130301 | 175,10C | | 262,48D |
| 14/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 9.323,59C | | 9.585,65C |
| 14/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 408,86C | | 9.994,51C |
| 14/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 2.165,13C | | 12.159,64C |
| 14/12/2022 | 141436 | ENVIO TEV | 2.036,11D | | 10.123,53C |
| 14/12/2022 | 141443 | ENVIO TEV | 600,00D | | 9.523,53C |
| 14/12/2022 | 149720 | ENVIO TED | 2.500,00D | | 7.023,53C |
| 14/12/2022 | 150259 | ENVIO TED | 3.578,98D | | 3.444,55C |
| 14/12/2022 | 149720 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 3.433,55C |
| 14/12/2022 | 150259 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 3.422,55C |
| 14/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 16,80D | | 3.405,75C |
| 14/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 6,00D | | 3.399,75C |
| 14/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 12,00D | | 3.387,75C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C | 3.387,97C |
| 15/12/2022 | 484786 | RESGATE | 2.150,18C | | 5.538,15C |
| 15/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 2.993,15C | | 8.531,30C |
| 15/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 3.906,91C | | 12.438,21C |
| 15/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 6.526,60C | | 18.964,81C |
| 15/12/2022 | 150955 | ENVIO TEV | 4.850,00D | | 14.114,81C |
| 15/12/2022 | 155121 | ENVIO TED | 5.000,00D | | 9.114,81C |
| 15/12/2022 | 155867 | ENVIO TED | 650,00D | | 8.464,81C |
| 15/12/2022 | 157149 | ENVIO TED | 1.696,54D | | 6.768,27C |
| 15/12/2022 | 169292 | ENVIO TED | 1.849,00D | | 4.919,27C |
| 15/12/2022 | 178063 | ENVIO TED | 1.340,00D | | 3.579,27C |
| 15/12/2022 | 155121 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 3.568,27C |
| 15/12/2022 | 155867 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 3.557,27C |
| 15/12/2022 | 157149 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 3.546,27C |
| 15/12/2022 | 169292 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 3.535,27C |
| 15/12/2022 | 178063 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 3.524,27C |
| 15/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 86,80D | | 3.437,47C |
| 15/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 13,50D | | 3.423,97C |
| 15/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 36,00D | | 3.387,97C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C | 3.387,97C |
| 16/12/2022 | 282440 | APLICACAO | 12.407,25D | | 9.019,28D |
| 16/12/2022 | 000001 | CRED TED | 235,18C | | 8.784,10D |
| 16/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 6.519,30C | | 2.264,80D |
| 16/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 3.947,95C | | 1.683,15C |
| 16/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 1.824,72C | | 3.507,87C |
| 16/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 64,40D | | 3.443,47C |
| 16/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 48,00D | | 3.395,47C |
| 16/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 7,50D | | 3.387,97C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C | 3.387,97C |
| 19/12/2022 | 268176 | APLICACAO | 3.563,89D | | 175,92D |
| 19/12/2022 | 170709 | UG650201 | 156,21C | | 19,71D |
| 19/12/2022 | 000001 | CRED TED | 157,38C | | 137,67C |
| 19/12/2022 | 000001 | CRED TED | 145,14C | | 282,81C |
| 19/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 1.237,45C | | 1.520,26C |
| 19/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 1.894,41C | | 3.414,67C |
| 19/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 25,20D | | 3.389,47C |
| 19/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 1,50D | | 3.387,97C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C | 3.387,97C |
| 20/12/2022 | 602150 | RESGATE | 153.956,00C | | 157.343,97C |
| 20/12/2022 | 170709 | UG650201 | 325,29C | | 157.669,26C |
| 20/12/2022 | 170709 | UG650201 | 278,13C | | 157.947,39C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/vizualizacao/assinatura.html
 Documento assinado eletronicamente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO em 14/12/2022 às 17:05:17.



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2022 | 146914 | DEVOL TED | 49.000,00C | 206.947,40C |
| 20/12/2022 | 149554 | DEVOL TED | 98.000,00C | 304.947,40C |
| 20/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 1.498,13C | 306.445,52C |
| 20/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 1.970,91C | 308.416,43C |
| 20/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 9.599,01C | 318.015,44C |
| 20/12/2022 | 201322 | CRED TEV | 78.450,80C | 396.466,24C |
| 20/12/2022 | 201322 | CRED TEV | 10.811,01C | 407.277,25C |
| 20/12/2022 | 201324 | CRED TEV | 59.844,13C | 467.121,38C |
| 20/12/2022 | 201730 | CRED TEV | 3.554,88C | 470.676,26C |
| 20/12/2022 | 201732 | CRED TEV | 2.132,93C | 472.809,19C |
| 20/12/2022 | 153644 | PG ORG GOV | 25.083,72D | 447.725,47C |
| 20/12/2022 | 154724 | PG ORG GOV | 148,50D | 447.576,97C |
| 20/12/2022 | 155390 | PG ORG GOV | 122,50D | 447.454,47C |
| 20/12/2022 | 146914 | ENVIO TED | 49.000,00D | 398.454,47C |
| 20/12/2022 | 149554 | ENVIO TED | 98.000,00D | 300.454,47C |
| 20/12/2022 | 201202 | ENVIO TEV | 98.000,00D | 202.454,47C |
| 20/12/2022 | 201203 | ENVIO TEV | 49.000,00D | 153.454,47C |
| 20/12/2022 | 201318 | ENVIO TEV | 150.000,00D | 3.454,47C |
| 20/12/2022 | 146914 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.443,47C |
| 20/12/2022 | 149554 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.432,47C |
| 20/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 28,00D | 3.404,47C |
| 20/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 12,00D | 3.392,47C |
| 20/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 4,50D | 3.387,97C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 21/12/2022 | 315102 | RESGATE | 33.482,16C | 36.870,13C |
| 21/12/2022 | 121791 | DEVOL TED | 500,00C | 37.370,13C |
| 21/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 638,23C | 38.008,36C |
| 21/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 858,39C | 38.866,75C |
| 21/12/2022 | 210938 | CRED TEV | 4.114,56C | 42.981,31C |
| 21/12/2022 | 210941 | CRED TEV | 911,11C | 43.892,42C |
| 21/12/2022 | 210943 | CRED TEV | 1.529,09C | 45.421,51C |
| 21/12/2022 | 211054 | CRED TEV | 74.428,32C | 119.849,83C |
| 21/12/2022 | 121791 | ENVIO TED | 500,00D | 119.349,83C |
| 21/12/2022 | 122964 | ENVIO TED | 34.199,66D | 85.150,17C |
| 21/12/2022 | 126722 | ENVIO TED | 133,94D | 85.016,23C |
| 21/12/2022 | 127385 | ENVIO TED | 73,50D | 84.942,73C |
| 21/12/2022 | 144853 | ENVIO TED | 8.098,86D | 76.843,87C |
| 21/12/2022 | 145923 | ENVIO TED | 4.000,00D | 72.843,87C |
| 21/12/2022 | 172542 | ENVIO TED | 1.043,50D | 71.800,37C |
| 21/12/2022 | 172835 | ENVIO TED | 1.323,00D | 70.477,37C |
| 21/12/2022 | 173173 | ENVIO TED | 799,25D | 69.678,12C |
| 21/12/2022 | 173524 | ENVIO TED | 3.000,00D | 66.678,12C |
| 21/12/2022 | 211006 | ENVIO TEV | 1.175,88D | 65.502,24C |
| 21/12/2022 | 211022 | ENVIO TEV | 4.048,51D | 61.453,73C |
| 21/12/2022 | 211024 | ENVIO TEV | 1.525,82D | 59.927,91C |
| 21/12/2022 | 211026 | ENVIO TEV | 1.270,42D | 58.657,49C |
| 21/12/2022 | 211046 | ENVIO TEV | 1.293,60D | 57.363,89C |
| 21/12/2022 | 211117 | ENVIO TEV | 2.577,50D | 54.786,39C |
| 21/12/2022 | 211302 | ENVIO TEV | 11.514,00D | 43.272,39C |
| 21/12/2022 | 211013 | TEV MESM T | 39.748,82D | 3.523,57C |
| 21/12/2022 | 121791 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.512,57C |
| 21/12/2022 | 122964 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.501,57C |
| 21/12/2022 | 126722 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.490,57C |
| 21/12/2022 | 127385 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.479,57C |
| 21/12/2022 | 144853 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.468,57C |
| 21/12/2022 | 145923 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.457,57C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2022 | 172542 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.449,57C |
| 21/12/2022 | 172835 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.438,57C |
| 21/12/2022 | 173173 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.424,57C |
| 21/12/2022 | 173524 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.413,57C |
| 21/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 19,60D | 3.393,97C |
| 21/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 6,00D | 3.387,97C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 22/12/2022 | 602688 | APLICACAO | 53.041,27D | 49.653,37C |
| 22/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 62,50C | 49.590,87C |
| 22/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 3.652,79C | 45.938,07C |
| 22/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 2.018,71C | 43.919,37C |
| 22/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 26,87C | 43.892,47C |
| 22/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 6.912,10C | 36.980,37C |
| 22/12/2022 | 221255 | CRED TEV | 163.667,58C | 126.687,27C |
| 22/12/2022 | 124087 | ENVIO TED | 123.167,58D | 3.519,67C |
| 22/12/2022 | 124087 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.508,67C |
| 22/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 53,20D | 3.455,47C |
| 22/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 2,00D | 3.453,47C |
| 22/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 4,00D | 3.449,47C |
| 22/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 25,50D | 3.423,97C |
| 22/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 36,00D | 3.387,97C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 23/12/2022 | 589165 | RESGATE | 99.742,22C | 103.130,17C |
| 23/12/2022 | 000001 | CRED TED | 168,29C | 103.298,47C |
| 23/12/2022 | 000001 | CRED TED | 551,54C | 103.850,07C |
| 23/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 3.377,79C | 107.227,87C |
| 23/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 4.180,63C | 111.408,47C |
| 23/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 440,33C | 111.848,77C |
| 23/12/2022 | 140072 | ENVIO TED | 1.050,00D | 110.798,77C |
| 23/12/2022 | 140457 | ENVIO TED | 1.050,00D | 109.748,77C |
| 23/12/2022 | 143516 | ENVIO TED | 500,00D | 109.248,77C |
| 23/12/2022 | 230959 | ENVIO TEV | 100.000,00D | 9.248,77C |
| 23/12/2022 | 231300 | ENVIO TEV | 1.050,00D | 8.198,77C |
| 23/12/2022 | 231325 | ENVIO TEV | 1.050,00D | 7.148,77C |
| 23/12/2022 | 231326 | ENVIO TEV | 1.050,00D | 6.098,77C |
| 23/12/2022 | 231331 | ENVIO TEV | 2.600,00D | 3.498,77C |
| 23/12/2022 | 140072 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.487,77C |
| 23/12/2022 | 140457 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.476,77C |
| 23/12/2022 | 143516 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.465,77C |
| 23/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 44,80D | 3.420,97C |
| 23/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 9,00D | 3.411,97C |
| 23/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 24,00D | 3.387,97C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 26/12/2022 | 521421 | APLICACAO | 28.456,68D | 25.068,71D |
| 26/12/2022 | 170709 | UG650201 | 446,80C | 24.621,91D |
| 26/12/2022 | 170709 | UG650201 | 416,15C | 24.205,76D |
| 26/12/2022 | 000001 | CRED TED | 140,70C | 24.065,06D |
| 26/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 23.285,75C | 779,31D |
| 26/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 3.463,17C | 2.683,86C |
| 26/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 471,79C | 3.155,65C |
| 26/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 2.897,66C | 6.053,31C |
| 26/12/2022 | 130957 | ENVIO TED | 2.586,94D | 3.466,37C |
| 26/12/2022 | 130957 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.455,37C |
| 26/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 36,40D | 3.418,97C |
| 26/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 12,00D | 3.406,97C |
| 26/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 15,00D | 3.391,97C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim
 Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 4,00D | 3.387,97C |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 3.332,97C |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 3.387,97C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 27/12/2022 | 581136 | APLICACAO | 4.679,77D | 1.291,85C |
| 27/12/2022 | 170709 | UG650201 | 407,76C | 884,00C |
| 27/12/2022 | 170709 | UG650201 | 143,53C | 740,55C |
| 27/12/2022 | 170709 | UG650201 | 2.969,10C | 2.228,55C |
| 27/12/2022 | 170709 | UG650201 | 1.194,28C | 3.422,83C |
| 27/12/2022 | 170709 | UG650201 | 1.123,27C | 4.546,10C |
| 27/12/2022 | 000001 | CRED TED | 632,38C | 5.178,52C |
| 27/12/2022 | 000001 | CRED TED | 632,38C | 5.810,90C |
| 27/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 7.829,13C | 13.640,03C |
| 27/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 1.750,80C | 15.390,83C |
| 27/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 5.853,48C | 21.244,31C |
| 27/12/2022 | 130932 | ENVIO TED | 1.200,00D | 20.044,31C |
| 27/12/2022 | 131513 | ENVIO TED | 5.216,36D | 14.827,95C |
| 27/12/2022 | 132121 | ENVIO TED | 600,00D | 14.227,95C |
| 27/12/2022 | 271246 | ENVIO TEV | 2.904,80D | 11.323,15C |
| 27/12/2022 | 271250 | ENVIO TEV | 3.542,38D | 7.780,77C |
| 27/12/2022 | 271251 | ENVIO TEV | 1.200,00D | 6.580,77C |
| 27/12/2022 | 271256 | ENVIO TEV | 820,00D | 5.760,77C |
| 27/12/2022 | 271258 | ENVIO TEV | 800,00D | 4.960,77C |
| 27/12/2022 | 271259 | ENVIO TEV | 1.400,00D | 3.560,77C |
| 27/12/2022 | 130932 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.549,77C |
| 27/12/2022 | 131513 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.538,77C |
| 27/12/2022 | 132121 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.527,77C |
| 27/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 58,80D | 3.468,97C |
| 27/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 48,00D | 3.420,97C |
| 27/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 33,00D | 3.387,97C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 28/12/2022 | 303496 | RESGATE | 105.336,26C | 108.724,23C |
| 28/12/2022 | 000001 | CRED TED | 478,19C | 109.202,42C |
| 28/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 3.365,10C | 112.567,52C |
| 28/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 1.661,75C | 114.229,27C |
| 28/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 3.034,58C | 117.263,85C |
| 28/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 1.840,00C | 119.103,85C |
| 28/12/2022 | 139537 | ENVIO TED | 1.840,00D | 117.263,85C |
| 28/12/2022 | 140027 | ENVIO TED | 700,00D | 116.563,85C |
| 28/12/2022 | 141286 | ENVIO TED | 120,00D | 116.443,85C |
| 28/12/2022 | 281350 | ENVIO TEV | 33.484,97D | 82.958,88C |
| 28/12/2022 | 281352 | ENVIO TEV | 33.484,97D | 49.473,91C |
| 28/12/2022 | 281353 | ENVIO TEV | 14.777,57D | 34.696,34C |
| 28/12/2022 | 281354 | ENVIO TEV | 14.054,57D | 20.641,77C |
| 28/12/2022 | 281356 | ENVIO TEV | 10.811,90D | 9.829,87C |
| 28/12/2022 | 281400 | ENVIO TEV | 6.355,00D | 3.474,87C |
| 28/12/2022 | 139537 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.463,87C |
| 28/12/2022 | 140027 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.452,87C |
| 28/12/2022 | 141286 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.441,87C |
| 28/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 36,40D | 3.405,47C |
| 28/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 12,00D | 3.393,47C |
| 28/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 1,50D | 3.391,97C |
| 28/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 4,00D | 3.387,97C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97C |
| 29/12/2022 | 310150 | APLICACAO | 11.653,68D | 8.265,71D |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 140,70C | 8.125,01D |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO





| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|-----------|
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 145,14C | 7.979,10 |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 504,69C | 7.475,11 |
| 29/12/2022 | 172040 | DEVOL TED | 400,00C | 7.075,18 |
| 29/12/2022 | 102432 | ARR DH AG | 21.524,81C | 14.449,63 |
| 29/12/2022 | 102432 | ARR DH CB | 2.773,87C | 17.223,50 |
| 29/12/2022 | 102432 | ARR AUTOAT | 235,08C | 17.458,58 |
| 29/12/2022 | 102432 | ARR INTER | 759,11C | 18.217,69 |
| 29/12/2022 | 115774 | ENVIO TED | 1.520,00D | 16.697,69 |
| 29/12/2022 | 138454 | ENVIO TED | 2.449,75D | 14.247,94 |
| 29/12/2022 | 172040 | ENVIO TED | 400,00D | 13.847,94 |
| 29/12/2022 | 290936 | ENVIO TEV | 1.520,00D | 12.327,94 |
| 29/12/2022 | 291645 | ENVIO TEV | 6.348,45D | 5.979,49 |
| 29/12/2022 | 291702 | ENVIO TEV | 800,00D | 5.179,49 |
| 29/12/2022 | 291703 | ENVIO TEV | 1.622,42D | 3.557,07 |
| 29/12/2022 | 115774 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.546,07 |
| 29/12/2022 | 138454 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.535,07 |
| 29/12/2022 | 172040 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.524,07 |
| 29/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 61,60D | 3.462,47 |
| 29/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 4,00D | 3.458,47 |
| 29/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 10,50D | 3.447,97 |
| 29/12/2022 | 102432 | DEB TARIFA | 60,00D | 3.387,97 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97 |
| 30/12/2022 | 878037 | APLICACAO | 123,42D | 3.264,55 |
| 30/12/2022 | 000001 | CRED TED | 123,42C | 3.387,97 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.387,97 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 3.387,97 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: 2022/12/30 14:42:00
 Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: 2022/12/30 14:42:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciiente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00000006-8 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 81.109,53C | 12.185,359111 |
| Aplicações | 817.910,40C | 122.505,792352 |
| Resgates | 798.896,22D | 119.463,647645 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.132,75C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 102.256,46C | 15.227,503818 |
| 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 | 7.939,00C | 1.192,223739 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 67.166,07C | 10.082,474876 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 18.450,11C | 2.768,478961 |
| 06 / 12 | RESGATE | 72.683,82D | 10.902,011923 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 99.354,92C | 14.896,504779 |
| 08 / 12 | RESGATE | 121.015,97D | 18.136,867299 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 507.773,55C | 76.070,385400 |
| 12 / 12 | RESGATE | 127.983,99D | 19.165,787438 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 82.490,62D | 12.348,118945 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | APLICACAO | 3.300,79C | 493,900960 |
| 15 / 12 | RESGATE | 2.150,18D | 321,604767 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 12.407,25C | 1.855,020100 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 3.563,89C | 532,627107 |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 647211-5 - CEF PAVIMENTAÇÃO/PONTE

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------------------|
| ENTIDADE | BANCO |
| | R\$ 18.813.199,69 |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|---------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 18.813.199,69 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 18.813.199,69 |
| SALDO PARCIAL: | | | 18.813.199,69 | 18.813.199,69 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 18.813.199,69 | 18.813.199,69 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 18.813.199,69 | 18.813.199,69 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 18.813.199,69 | 18.813.199,69 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| SALDO MÊS: | | 18.813.199,69 | 18.813.199,69 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 5413 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8852 | No Ano(%) 9,6133 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133 | Cota em: 30/11/2022 1,751769 | Cota em: 30/12/2022 1,767276 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00847211-5 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 54.833,12C | 31.301,568529 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 54.899,35D | 31.301,568529 |
| Rendimento Bruto no Mês | 66,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE | 54.899,35D | 31.301,568529 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8721767bf

Sem título

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.211-5
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 11.097.292/0001-49
NOME: PREF LIMOEIRO VLR.BLQ.JUD. :
0,00

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | TAXA | VALOR | SALD |
|------------|--------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 01/12/2022 | 990210 | REM BASICA | 0,15070000 | 28.768,64 C | 19.118.774,17 C |
| 01/12/2022 | 990210 | CRED JUROS | 0,00500000 | 95.593,87 C | 19.214.368,04 C |
| 05/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP | 0,00000000 | 357.841,92 D | 18.856.526,12 C |
| 07/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP | 0,00000000 | 43.326,43 D | 18.813.199,69 C |

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO

MÊS: DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 11.097.292/0001-49

104 - Caixa Econômica Federal
 AG: 0053- CONTA: 647265-4 - MP CONV 899077/2020

| ENTIDADE | SALDO MÊS | BANCO |
|----------------|-----------|-------|
| R\$ 121.226,05 | | |

no extrato bancário não correspondente no razão

| PERÍODO | APLICADO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| 2022 | | 0,00 | 122.939,91 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 121.226,05 | 122.939,91 |
| SALDO PARCIAL: | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 122.939,91 |

no extrato bancário não correspondente no extrato bancário

| PERÍODO | APLICADO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| 2022 | | 1.713,86 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 1.713,86 | 122.939,91 |
| SALDO PARCIAL: | | | |
| | | 121.226,05 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.713,86 | 122.939,91 |

no extrato bancário não correspondidos no razão

| PERÍODO | APLICADO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| 2022 | JUROS | 1.713,86 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 1.713,86 | 122.939,91 |
| SALDO PARCIAL: | | | |
| | | 122.939,91 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.713,86 | 122.939,91 |

no extrato bancário não correspondidos no razão

| PERÍODO | APLICADO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| 2022 | | 122.939,91 | 122.939,91 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 122.939,91 | 122.939,91 |
| SALDO PARCIAL: | | | |
| | | 122.939,91 | 122.939,91 |

SALDO MÊS:



AGE: 0053 LIMOEIRO
PERIODO: 01012023 AYE: 31012023
NOME: MUNICIPIO DE LIMOEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.265-4
CGC: 11.097.292/0001-43
VLR.BLQ.JUD. :



| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | TAXA | VALOR |
|------------|--------|------------|------------|----------|
| 01/01/2023 | 990210 | REM BASICA | 0,20720000 | 252,94 C |
| 01/01/2023 | 990210 | CRED JUROS | 0,00500000 | 611,64 C |

SALDO
122.328,27
122.939,91

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-4429-07d8721767bf

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0953- CONTA : 672031-3 - EMENDAS ESPECIAIS

| ENTIDADE | SALDO MÊS |
|----------|---------------|
| | RS 338.932,16 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 338.715,41 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 338.715,41 |
| SALDO PARCIAL: | | 338.932,16 | 338.715,41 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 338.932,16 | 338.715,41 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 338.932,16 | 338.715,41 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | TARIFA | -216,75 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -216,75 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 338.715,41 | 338.715,41 |
| SALDO MÊS: | | 338.715,41 | 338.715,41 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 5413 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8852 | No Ano(%) 9,6133 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133 | Cota em: 30/11/2022 1,751769 | Cota em: 30/12/2022 1,767276 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome LIMOEIRO GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00672031-3 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 577.231,72C | 329.513,607699 |
| Aplicações | 22,00C | 12,513416 |
| Resgates | 242.651,09D | 137.866,521139 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.112,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 338.715,41C | 191.659,599976 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 06 / 12 | RESGATE | 113.727,85D | 64.817,520790 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 22,00C | 12,513416 |
| 20 / 12 | RESGATE | 24.365,13D | 13.830,912325 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 6.554,76D | 3.719,341998 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 98.003,35D | 55.498,746025 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536000

0053/006/00672031

LIMOIEIRO GABINETE PREFEIT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA VAL DE CHIPPOLITO DE MENEZES FILHO
 Acesso em: 11/01/2023 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 304672 | RSG FUNDO | 113.727,85C | 113.727,85C |
| 06/12/2022 | 164363 | ENVIO TED | 93.092,03D | 20.635,82C |
| 06/12/2022 | 165023 | ENVIO TED | 20.613,82D | 22,00C |
| 06/12/2022 | 164363 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 06/12/2022 | 165023 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 335030 | APL FUNDO | 22,00D | 22,00C |
| 13/12/2022 | 131422 | CRED TEV | 22,00C | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 602171 | RSG FUNDO | 24.365,13C | 24.365,13C |
| 20/12/2022 | 157568 | PG ORG GOV | 1.843,79D | 22.521,34C |
| 20/12/2022 | 159578 | PG ORG GOV | 5.657,53D | 16.863,81C |
| 20/12/2022 | 161043 | PG ORG GOV | 1.252,77D | 15.611,04C |
| 20/12/2022 | 180061 | PG ORG GOV | 2.102,50D | 13.508,54C |
| 20/12/2022 | 181148 | PG ORG GOV | 7.820,73D | 5.687,81C |
| 20/12/2022 | 201730 | TEV MESM T | 3.554,88D | 2.132,93C |
| 20/12/2022 | 201732 | TEV MESM T | 2.132,93D | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 315126 | RSG FUNDO | 6.554,76C | 6.554,76C |
| 21/12/2022 | 210938 | TEV MESM T | 4.114,56D | 2.440,20C |
| 21/12/2022 | 210941 | TEV MESM T | 911,11D | 1.529,09C |
| 21/12/2022 | 210943 | TEV MESM T | 1.529,09D | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 303518 | RSG FUNDO | 98.003,35C | 98.003,35C |
| 28/12/2022 | 111079 | ENVIO TED | 61.418,57D | 36.584,78C |
| 28/12/2022 | 280929 | ENVIO TEV | 36.573,78D | 11,00C |
| 28/12/2022 | 111079 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 71013-8 - FEM PAVIMENTAÇÃO COHAB

| SALDO MÊS | |
|-----------|----------|
| ENTIDADE | R\$ 0,02 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 0,02 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,02 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |
| SALDO MÊS: | | 0,02 | 0,02 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-441c-4429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM PAVIMENTACAO COHAB | CPF/CNPJ 18.018.000/0001-84 | Conta Corrente 006.00071013-8 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo de Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 0,02C | 0,003373 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,02C | 0,003373 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 11.097.292/0001-49



BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 71019-7 - PREF LIM- CONV GINASIO POLIESPORTIVO

| | BANCO |
|------------------|-------------|
| SALDO MÊS | 0,00 |
| R\$ 8.408.348,95 | |
| ENTIDADE | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 650.818,99 |
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 7.757.529,96 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 8.408.348,95 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.408.348,95 | 8.408.348,95 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.408.348,95 | 8.408.348,95 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.408.348,95 | 8.408.348,95 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.408.348,95 | 8.408.348,95 |
| SALDO MÊS: | | 8.408.348,95 | 8.408.348,95 |




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 5413 | Emissão 02/01/2023 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8852 | No Ano(%) 9,6133 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133 | Cota em: 30/11/2022 1,751769 | Cota em: 30/12/2022 1,767276 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00071019-7 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 645.108,36C | 368.261,091222 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.710,63C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 650.818,99C | 368.261,091222 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-4429-07d8727676f

Sem título

AG: 0053 LIMOEIRO

OPER: 006 CONTA: 71.019-7

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 11.097.292/0001-49

NOME: PREF LIMOEIRO
0,00

VLR.BLQ.JUD. :

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | TAXA | VALOR | SALD |
|------------|--------|------------|------------|-------------|----------------|
| 04/12/2022 | 990210 | REM BASICA | 0,15110000 | 11.645,71 C | 7.718.935,28 C |
| 04/12/2022 | 990210 | CRED JUROS | 0,00500000 | 38.594,68 C | 7.757.529,96 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8721767bf

EDUCAÇÃO

ITEM 30

RESOLUÇÃO 189/2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
30.773.502/0001-16

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 30/12/2022

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 102.906,78 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | 2.553.956,22 | Pagamento: | 46.565,54 | Cheque emitido: | 2.553.956,22 |
| Bancos: | 2.553.956,22 | Estorno +: | 0 | Bancos: | 2.553.956,22 |
| Total: | 2.553.956,22 | Anulação da receita (-): | 0,00 | Total: | 2.553.956,22 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | 1180B-7-PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.793,34 | 87,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.880,75 |
| Banco do Brasil S.A. | 12220-3-PMATE | 189.561,76 | 464,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 190.026,11 |
| Banco do Brasil S.A. | 16.836-X-FUNDEB | 1.414.310,80 | 90.573,99 | 45.856,04 | 0 | 0,00 | 1.459.028,75 |
| Banco do Brasil S.A. | 25489-6-FUND. NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇÃO | 3.586,89 | 32,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.618,92 |
| Banco do Brasil S.A. | 27591-3-FNDE - BRASIL CARINHOSO | 14.559,36 | 130,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.689,38 |
| Banco do Brasil S.A. | 27754-1-PNAE | 10,50 | 570,77 | 120,77 | 0 | 0,00 | 460,50 |
| Banco do Brasil S.A. | 29462-4-PM LIMOEIRO PAR | 2.074,37 | 16,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.090,90 |
| Banco do Brasil S.A. | 30506-5-FUNDO M EDUCAÇÃO - FME-MDE | 67.886,17 | 1.177,28 | 598,73 | 0 | 0,00 | 68.574,72 |
| Banco do Brasil S.A. | 34211-4-PMI PAR | 8.043,94 | 63,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.107,86 |
| Banco do Brasil S.A. | 35027-3-NOVAS TURMAS E-MANUT EDUCAÇÃO | 48.430,85 | 545,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48.976,03 |
| Banco do Brasil S.A. | 9825-6-PROGRAMA TRANSPORTE | 224.309,01 | 632,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 224.941,50 |
| Banco do Brasil S.A. | 672015-1-PNAE | 886,31 | 11,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 897,34 |
| Caixa Econômica Federal | 672008-9-CX-QUOTA- SALÁRIO EDUCAÇÃO | 513.982,70 | 6.579,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520.562,48 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d872767bf



| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
|---|----------------------------|---------------|---|
| Saldo: 4.198.146,24 | Recebimento até esta data: | 63.036.540,66 | 5 |
| Estorno até esta data: 473.638,63 | Pagamento até esta data: | 64.680.730,68 | 4 |
| Anulação da receita até esta data: 0,00 | Caixa: | 0,00 | |
| | Cheque emitido: | | |
| | Bancos: | 2.553.956,22 | |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: | 2.553.956,22 | |

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidos
- 4- Recebimento até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA: 11808-7 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--------------|-------|------|
| | R\$ 9.880,75 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 9.880,75 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 9.880,75 |
| SALDO PARCIAL: | | 9.880,75 | 9.880,75 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 9.880,75 | 9.880,75 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 9.880,75 | 9.880,75 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 9.880,75 | 9.880,75 |

| | | | |
|------------|--|----------|----------|
| SALDO MÊS: | | 9.880,75 | 9.880,75 |
|------------|--|----------|----------|





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 11808-7 PM LIMOEIRO-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|-----------|--------|
| 10/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940120-61 SUPERINTENDENCIA DA PR | 6.194.893.000.000 | 30,57 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 66-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 20,57 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-9429-07d8721767bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 11808-7 PM LIMOEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 9.772,77 | | | 8.883,313044 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 20,57 | | | 18,644913 | 1,103249966 | 8.901,957957 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 9.880,75 | | | 8.901,957957 | | 8.901,957957 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.772,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 20,57 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87,41 |
| SALDO ATUAL = | 9.880,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://std.bb.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e0d-441c-a429-07d87217676f



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA : 12220-3 - PNATE

| SALDO MÊS | |
|----------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 190.126,11 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 190.126,11 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 190.126,11 |
| SALDO PARCIAL: | | 190.126,11 | 190.126,11 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 190.126,11 | 190.126,11 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 190.126,11 | 190.126,11 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 190.126,11 | 190.126,11 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| SALDO MÊS: | | 190.126,11 | 190.126,11 |
|------------|--|------------|------------|





Extrato de Conta Corrente

G33602101960177801
02/01/2023 10:25:4

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 12220-3 PM LIMOEIRO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|--------------|--------|
| 11/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 33.775,00 D | |
| | | | | 237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33.775,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.645.704.000.087 | 181.755,95 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.601 | 702,80 D | |
| | | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.602 | 527,10 D | |
| | | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.603 | 700,00 D | |
| | | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.604 | 525,00 D | |
| | | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT | 1.972 | 179.301,86 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 12220-3 PM LIMOIEIRO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 44.134,91 | | | 40.118,029746 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 33.775,00 | | | 30.626,589204 | 1,102799916 | 9.491,440542 |
| | Aplicação 14/09/2022 | 7.576,85 | | | 6.870,559685 | | |
| | Aplicação 13/10/2022 | 1.248,84 | | | 1.132,428265 | | |
| | Aplicação 09/11/2022 | 13.113,94 | | | 11.891,496834 | | |
| | Aplicação 10/11/2022 | 11.835,37 | | | 10.732,104420 | | |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 179.301,85 | | | 161.800,724618 | 1,108164691 | 171.292,165160 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 190.126,11 | | | 171.292,165160 | | 171.292,165160 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 44.134,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 179.301,95 |
| RESGATES (-) | 33.775,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 464,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 464,35 |
| SALDO ATUAL = | 190.126,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=441c-a429-07d8721767bf

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA : 16.836-X - FUNDEB

| SALDO MÊS | |
|------------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 1.459.028,75 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 1.459.028,75 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 1.459.028,75 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.459.028,75 | 1.459.028,75 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.459.028,75 | 1.459.028,75 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.459.028,75 | 1.459.028,75 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.459.028,75 | 1.459.028,75 |

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------|
| SALDO MÊS: | | 1.459.028,75 | 1.459.028,75 |
|------------|--|--------------|--------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 16836-X PM LIMOEIRO -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8,88 C |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | 550.232.000.086.503 | 91.473,08 D | |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0808 14710-9 COOP DE CREDIT | 550.608.000.014.710 | 891,57 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO | 120.501 | 755,18 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | 120.502 | 99.142,32 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE | 120.503 | 96.584,38 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS | 120.504 | 2.499,82 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER | 120.505 | 10.267,41 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A | 120.506 | 15,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 301.889,74 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 5.441,12 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 508.743,78 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.544,98 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 523.829,80 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA | 552.369.000.017.017 | 95.762,49 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 55.760,49 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | 550.232.000.030.506 | 1.190,00 C | |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | 550.232.000.085.003 | 1.298,78 C | |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | 550.232.000.085.003 | 8.850,77 C | |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1224 51488-8 FUTURA C D C S | 551.224.000.051.488 | 10.359,80 D | |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1224 51488-8 FUTURA C D C S | 551.224.000.051.488 | 29.504,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.801 | 96.438,56 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.802 | 140.082,76 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 102.478,47 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 133.212,00 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 172.437,43 D | |
| | | | 237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 44.518,58 D | |
| | | | 077 0001 010324550000110 CONSTRUTORA P | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 96.438,66 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 819.322,91 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 663 ITR | 350 | 277,18 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 207.893,22 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 24.248,10 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 10.320,89 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 323.001,83 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.884,17 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 668.712,25 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 8.878,89 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 8.938,65 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 60.442,32 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 106.057,13 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.771.049,62 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 1.856,82 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.772.906,24 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 2.157.868,03 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 1.856,82 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.159.724,85 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 663 ITR | 350 | 9,59 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 166.166,48 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 15.773,82 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 8.714,50 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM | 350 | 219.884,22 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 889,49 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 8.088,32 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 485.071,45 D | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.086.503 | 64.676,48 D | |
| | | | 20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.086.503 | 92.936,39 D | |
| | | | 20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.608.000.014.710 | 891,57 D | |
| | | | 20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 3.837,43 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 101.245,50 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 98.632,72 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|--------------|--------|
| | | | 104 0053 01109/292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 766,16 D | |
| | | | 104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 2.526,51 D | |
| | | | 104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 11.631,46 D | |
| | | | 243 0001 033929798000100 BANCO MASTER | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.007 | 170.339,30 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.008 | 189.773,49 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.009 | 220,68 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.010 | 1.482,73 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.011 | 626,60 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.012 | 5.819,82 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.013 | 3.856,04 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.014 | 5.819,62 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 87.016,28 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDES | 350 | 385.210,00 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 385.210,00 D | 3,30 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDES | 350 | 350.796,10 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 350.796,10 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 129.331,27 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 89.225,81 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 123.005,07 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 94.626,33 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605 | 91.520,00 D | |
| | | | 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.606 | 1.180,86 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.607 | 708,52 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.608 | 3.653,34 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.609 | 2.890,00 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.610 | 3.573,83 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.611 | 2.680,37 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.612 | 2.118,19 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |



| DATA | CODIGO | NUMERO | DESCRICAO | VALOR | VALOR | VALOR |
|------------|--------|--------|--|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.613 | 1.016,73 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.614 | 2.766,74 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.615 | 1.653,45 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.616 | 2.545,37 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.617 | 1.587,22 D | |
| | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.618 | 408.640,00 D | |
| | | | 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.619 | 61.380,00 D | |
| | | | 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.620 | 334.750,00 D | |
| | | | 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.621 | 89.225,81 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 849 Resgate Automático | 1.972 | 1.445.347,31 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.886,03 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.897,13 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 931 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 206.774,00 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 222.014,21 D | 0,20 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 79,81 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 121.342,73 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 74.187,46 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.028,85 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 191.546,49 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 804,52 C | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.006.237 | 844.500,00 D | |
| | | | 29/12 12:08 VENEZA DIESEL CAMINHOS | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 103.640,22 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 141.850,59 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 134.722,15 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 97.603,61 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 12.151,31 D | |
| | | | 077 0001 010324550000110 CONSTRUTORA P | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 4.220,79 D | |
| | | | 077 0001 010324550000110 CONSTRUTORA P | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 4.752,27 D | |
| | | | 077 0001 010324550000110 CONSTRUTORA P | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 507,44 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 659,82 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 663,55 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|----------------|--------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 12.480,00 D | |
| | | | 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.912 | 97.603,61 D | |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.913 | 122.844,85 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.914 | 12.787,05 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.915 | 61.486,55 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.916 | 3.310,36 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.311.816,41 D | 0,00 D |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 D |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d872767bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 16836-X PM LIMOEIRO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.070.847,16 | | | 6.427.303,723466 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 301.628,74 | | | 273.843,566715 | 1,101463670 | 6.153.460,156751 |
| | Aplicação 30/08/2022 | 301.628,74 | | | 273.843,566715 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 523.829,90 | | | 475.384,459052 | 1,101907919 | 6.828.844,615803 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 95.762,49 | | | 86.871,038928 | 1,102352305 | 6.541.973,576875 |
| | Aplicação 30/08/2022 | 95.762,49 | | | 86.871,038928 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 813.322,91 | | | 737.507,228827 | 1,102799916 | 5.804.466,348018 |
| | Aplicação 30/08/2022 | 99.216,69 | | | 89.967,988617 | | |
| | Aplicação 31/08/2022 | 8.212,32 | | | 7.446,795066 | | |
| | Aplicação 06/09/2022 | 454.008,36 | | | 411.686,972462 | | |
| | Aplicação 13/09/2022 | 86.136,90 | | | 78.107,455800 | | |
| | Aplicação 20/09/2022 | 165.748,64 | | | 150.298,016882 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 568.712,25 | | | 515.488,119217 | 1,103249966 | 6.319.954,467205 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 106.057,13 | | | 96.057,104641 | 1,104105005 | 6.416.011,571946 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 1.772.906,24 | | | 1.605.055,383931 | 1,104576364 | 4.810.956,187915 |
| | Aplicação 20/09/2022 | 332.396,92 | | | 300.928,871986 | | |
| | Aplicação 29/09/2022 | 393.225,26 | | | 355.896,448689 | | |
| | Aplicação 30/09/2022 | 548.422,76 | | | 496.500,542599 | | |
| | Aplicação 04/10/2022 | 498.869,30 | | | 451.629,520657 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 2.159.724,65 | | | 1.952.885,589132 | 1,105914582 | 2.858.070,598847 |
| | Aplicação 04/10/2022 | 2.430,25 | | | 2.197,500826 | | |
| | Aplicação 11/10/2022 | 59.987,22 | | | 54.242,183602 | | |
| | Aplicação 18/10/2022 | 295.951,29 | | | 267.607,726241 | | |
| | Aplicação 20/10/2022 | 128.730,89 | | | 116.402,198243 | | |
| | Aplicação 25/10/2022 | 378.309,83 | | | 342.078,704087 | | |
| | Aplicação 28/10/2022 | 315.683,08 | | | 285.449,789484 | | |
| | Aplicação 31/10/2022 | 753.986,99 | | | 681.776,876278 | | |
| | Aplicação 01/11/2022 | 224.645,10 | | | 203.130,610371 | | |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 87.015,28 | | | 78.649,943709 | 1,106361631 | 2.936.720,542552 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 365.210,00 | | | 348.035,528542 | 1,106812289 | 3.284.756,071094 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 350.795,13 | | | 316.812,444334 | 1,107264365 | 3.601.568,515428 |
| 26/12/2022 | RESGATE | 1.446.347,91 | | | 1.305.174,151231 | 1,108164691 | 2.296.394,364197 |
| | Aplicação 01/11/2022 | 59.360,36 | | | 53.566,372334 | | |
| | Aplicação 08/11/2022 | 283.481,60 | | | 255.811,796700 | | |
| | Aplicação 10/11/2022 | 151.570,85 | | | 136.776,468426 | | |
| | Aplicação 16/11/2022 | 330.415,55 | | | 298.164,661476 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 285.730,89 | | | 257.841,535551 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 335.788,66 | | | 303.013,316744 | | |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 222.014,21 | | | 200.263,820593 | 1,108606681 | 2.496.658,184790 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 1.311.815,41 | | | 1.182.161,235037 | 1,109506361 | 1.314.496,949753 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 222.439,47 | | | 200.485,077397 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 294.553,62 | | | 265.481,687305 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 527.442,08 | | | 475.384,459052 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 267.180,24 | | | 240.810,011283 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.459.028,75 | | | 1.314.496,949753 | | 1.314.496,949753 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://secedo.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:540074a3-3ced0-4a1c-a429-07d89227676f>

**Resumo do mês**

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.070.847,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.243.633,90 |
| RESGATES (-) | 7.901.308,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45.856,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45.856,04 |
| SALDO ATUAL = | 1.459.028,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d872767bf

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0231-1 **CONTA:** 25488-6 - FUND. NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇÃO

| ENTIDADE | | BANCO | |
|------------------|--------------|-------|-------------|
| | R\$ 3.618,92 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 3.618,92 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 3.618,92 |
| SALDO PARCIAL: | | | 3.618,92 | 3.618,92 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 3.618,92 | 3.618,92 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 3.618,92 | 3.618,92 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 3.618,92 | 3.618,92 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| SALDO MÊS: | | 3.618,92 | 3.618,92 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210196017780
02/01/2023 10:58

Cliente

Agência 232-1
Conta 25488-6 PM LIMOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.586,89 | | | 3.260,433098 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 3.618,92 | | | 3.260,433098 | | 3.260,433098 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.586,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,03 |
| SALDO ATUAL = | 3.618,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco da Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA : 27591-3 - FNDE - BRASIL CARINHOSO

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|---------------|------|
| | | R\$ 14.688,38 | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 14.688,38 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 14.688,38 |
| SALDO PARCIAL: | | 14.688,38 | 14.688,38 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 14.688,38 | 14.688,38 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 14.688,38 | 14.688,38 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 14.688,38 | 14.688,38 |
| SALDO MÊS: | | 14.688,38 | 14.688,38 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-9429-07d87217676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 27591-3 PM LIMOEIRO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 14.558,36 | | | 13.233,346512 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 14.688,38 | | | 13.233,346512 | | 13.233,346512 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.558,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,02 |
| SALDO ATUAL = | 14.688,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA : 27754-1 - PNAE

| ENTIDADE | | BANCO | |
|----------|-----------|------------|------|
| | SALDO MÊS | R\$ 460,58 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 460,58 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 460,58 |
| SALDO PARCIAL: | | | 460,58 | 460,58 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 460,58 | 460,58 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 460,58 | 460,58 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 460,58 | 460,58 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| SALDO MÊS: | | 460,58 | 460,58 |
|-------------------|--|---------------|---------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 27754-1 PM LIMOEIRO-ALIME
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 2081 24979-3 ASSOCIACAO S Q | 552.081.000.024.979 | 2.591,60 D | |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 5816 39277-4 DIFERENCIAL C | 555.816.000.039.277 | 1.840,90 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI | 120.501 | 24.360,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI | 120.502 | 2.281,30 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA | 120.503 | 14.960,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI | 120.504 | 1.266,30 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 47.302,10 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 0232 2549-6 PANIFICADORA L | 550.232.000.002.549 | 6.575,38 D | |
| 08/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2081 24979-3 ASSOCIACAO S Q | 552.081.000.024.979 | 4.932,40 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE | 120.801 | 2.752,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.296,78 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC | 550.232.000.030.506 | 1.253,67 D | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.253,67 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA | 121.901 | 2.806,40 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI | 121.902 | 124,00 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.000,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 27754-1 PM LIMOEIRO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 68.085,76 | | | 61.889,029101 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 47.302,10 | | | 42.944,766394 | 1,101463670 | 18.944,262707 |
| | Aplicação 05/10/2022 | 30.591,87 | | | 27.773,833177 | | |
| | Aplicação 04/11/2022 | 16.710,23 | | | 15.170,833217 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 16.259,78 | | | 14.744,088900 | 1,102799916 | 4.200,173807 |
| | Aplicação 04/11/2022 | 16.259,78 | | | 14.744,088900 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 1.253,67 | | | 1.135,462655 | 1,104105005 | 3.064,711152 |
| | Aplicação 04/11/2022 | 1.253,67 | | | 1.135,462655 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 2.930,40 | | | 2.649,752565 | 1,105914582 | 414,958587 |
| | Aplicação 04/11/2022 | 2.930,40 | | | 2.649,752565 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 460,58 | | | 414,958587 | | 414,958587 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 68.085,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 67.745,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 120,77 |
| SALDO ATUAL = | 460,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8721767bf

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
 CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA : 29462-4 - PMI LIMOEIRO PAR

| SALDO MÊS | |
|-----------|--------------|
| ENTIDADE | R\$ 2.092,90 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 2.092,90 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 2.092,90 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.092,90 | 2.092,90 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.092,90 | 2.092,90 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.092,90 | 2.092,90 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.092,90 | 2.092,90 |
| SALDO MÊS: | | 2.092,90 | 2.092,90 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-4429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 29462-4 PM LIMOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.074,37 | | | 1.885,573307 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.092,90 | | | 1.885,573307 | | 1.885,573307 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.074,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,53 |
| SALDO ATUAL = | 2.092,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA: 30506-5 - FUNDO M EDUCAÇÃO - FME- MDE

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|---------------|-------|------|
| | R\$ 68.574,72 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 68.574,72 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 68.574,72 |
| SALDO PARCIAL: | | | 68.574,72 | 68.574,72 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 68.574,72 | 68.574,72 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 68.574,72 | 68.574,72 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 68.574,72 | 68.574,72 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 68.574,72 | 68.574,72 |
|------------|--|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d872767bf



Extrato de Conta Corrente

G33602101960
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validador/validador.do;semCodigoDocumento=ddce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d87217676f

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 30506-5 FUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|
| 28/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 670 Transferência recebida 05/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | 550.232.000.085.003 | 232.950,00 C |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 670 Transferência recebida 05/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | 550.232.000.086.503 | 60.000,00 C |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 670 Transferência recebida 05/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | 550.232.000.086.503 | 150.000,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.004 | 2.458,00 C |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0087 45591-1 VIVA DISTRIB D | 550.067.000.045.591 | 20.183,59 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0232 2706-5 SOCIEDADE F M | 550.232.000.002.706 | 1.880,00 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0232 40885-9 MARCIA S L O M | 550.232.000.040.885 | 2.177,80 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | 550.232.000.086.503 | 11.543,52 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 05/12 0232 510016862-1 JOSEFA MARIA D | 550.232.510.016.862 | 500,00 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT | 550.714.000.015.409 | 11.989,94 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 1138 36087-2 SUCESSO DISTRIB | 551.138.000.036.087 | 52.647,00 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 1359 15516-0 MARCIA S S L M | 551.359.000.015.516 | 2.828,78 D |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | 558.075.000.000.600 | 1.345,00 D |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 47957107400 EMANOEL DE ANDRAD | 120.501 | 50,00 D |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 11481014463 ADAUTO ANTONIO DE | 120.502 | 60,00 D |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI | 120.503 | 21.233,00 D |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 021937213000114 ANTONIO ROBER | 120.504 | 2.452,00 D |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4056 026555319000177 JAILTON FRANC | 120.505 | 210,00 D |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043382983000161 UNICA SANEANT | 120.506 | 5.021,35 D |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.507 | 468,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508 | 2.000,00 D |
| | | | 033 4024 042120798000155 WIGUIVALDO PA | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509 | 61.887,83 D |
| | | | 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.510 | 51,84 D |
| | | | 104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.511 | 24,50 D |
| | | | 033 4001 035519113000154 SINDICATO DOS | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.512 | 85,24 D |
| | | | COMPESA | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.513 | 118,56 D |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.514 | 300,00 D |
| | | | 033 4010 07969169422 GEORGE TASSO BARB | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.515 | 13.873,50 D |
| | | | 260 0001 045043548000183 WEB DISTRIBUI | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.516 | 700,00 D |
| | | | 033 4010 06733753405 FAGNER RIBEIRO DA | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.517 | 93,52 D |
| | | | COMPESA | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.518 | 1.504,87 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.519 | 18.956,06 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.520 | 450,00 D |
| | | | 104 0053 04677300402 EDVANIA SABINO DE | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.521 | 700,00 D |
| | | | 104 0053 23196912434 MARIA MONTENEGRO | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.522 | 15,00 D |
| | | | 104 0053 006643586000199 ASSOCIACAO DO | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.523 | 10.252,59 D |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.524 | 10.680,28 D |
| | | | 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.525 | 86,49 D |
| | | | 104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.526 | 1.560,60 D |
| | | | 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.527 | 4.470,62 D |
| | | | 104 0053 023086786000107 E DA MOTA BOR | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.528 | 58.235,66 D |
| | | | 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 40.683,96 D |
| 06/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 5 | 2.452,00 D |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.005 | 1.512,00 D |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 06/12/2022 | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.232.510.014.268 | 1.457,40 D |
| | | | 06/12 0232 510014268-1 SEBASTIAO G S | | |
| 06/12/2022 | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.360.510.013.638 | 2.014,06 D |
| | | | 06/12 1360 510013638-X MICHAEL DOUGLA | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-9e40-4a1c-9429-07d87217676f

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 1.512,00 D |
| | | | 104 1242 03913285490 MARCOS ALBERTO DA | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 386,40 D |
| | | | 077 0001 10489285430 PEDRO VITOR DOS S | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 235,20 D |
| | | | 104 0053 10208071482 PAULO VICTOR DA S | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 420,00 D |
| | | | 260 0001 10709929412 LILIANE LUNAYDE A | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 1.008,00 D |
| | | | 237 1784 07370806465 JAIRO DE ARAUJO C | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606 | 604,80 D |
| | | | 104 0053 11487505418 KAYO CESAR CAVALC | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607 | 2.933,52 D |
| | | | 033 4010 04523246459 PAULO LOPES DE FA | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608 | 1.629,60 D |
| | | | 104 0053 10177202408 LUCIO MARIO FERRE | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.609 | 1.482,60 D |
| | | | 341 0500 10381233480 ADELIA FERREIRA D | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.610 | 2.452,00 D |
| | | | 104 0053 021937213000114 ANTONIO ROBER | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.611 | 537,60 D |
| | | | 237 1784 09868582402 CARLOS TARCIZO D | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.612 | 268,80 D |
| | | | 260 0001 11487241410 ERICK PATRICK MAT | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.977,88 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 1.512,00 D |
| | | | 104 1242 03913285490 MARCOS ALBERTO DA | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 2.452,00 D |
| | | | 104 0053 02806385407 ANTONIO ROBERTO V | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.904,00 D |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 258.000,00 D |
| | | | 08/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.022 | 800,00 D |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.236 | 2.800,00 D |
| | | | 08/12 0232 2236-5 ASSOC ATLETICA | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.706 | 1.980,00 D |
| | | | 08/12 0232 2706-5 SOCIEDADE F M | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.016.827 | 100,00 D |
| | | | 08/12 0232 16827-0 JOSE FABIO COR | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.016.836 | 1.180,00 D |
| | | | 08/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.026.833 | 1.600,00 D |
| | | | 08/12 0232 26833-X PAROQUIA DE SA | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.026.949 | 1.748,06 D |
| | | | 08/12 0232 28949-3 CONSULT NETWOR | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.232.510.026.301 | 600,00 D |
| | | | 08/12 0232 510026301-2 LEVY ARRUDA DE | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.673.000.050.342 | 600,00 D |
| | | | 08/12 0673 50342-8 JOSE VITOR RAM | | |
| 08/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.673.000.056.359 | 600,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo_documento=44ce7da3-8e4d-441c-a429-07d8727676f



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8721767bf

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|-------------|
| | | | 08/12 0673 56359-5 DIANA F COSTA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.800 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11209337485 PAULA FERNANDA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 74376829404 SEVERINA NANCI BA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03690700469 PATRICIA MARIA DA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 05614684433 JUSSARA DA SILVA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11997592444 POLIANA DE OLIVEI | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 16937130473 JOYCE VICTORIA MI | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03991088401 POLLYANNA DE ALBU | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08027578477 JULIANA DE OLIVEI | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11382433450 ANA ALICE DA SILV | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07343782460 JOSEANE DA SILVA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 09128822471 ANA PAULA DE MELO | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 13144012467 JAQUELINE DE SANT | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11393093400 PAMELLA CAMILLY P | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12480530442 JOICE YASMIN DA S | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 12.874,17 D |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.808 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08929721494 JESSICA PRISCILA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.809 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11525454420 JANIELE SOARES DA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.810 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 06681517498 JOSEFA DOS SANTOS | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.811 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11387001426 JAISE BARBOSA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.812 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 06688895439 JOSILENE MARIA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.813 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12535750457 MARIA DAYANE DE A | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.814 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12870991495 MARIA BEATRIZ DAS | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.815 | 800,00 D |
| | | | 033 4039 70167191462 LUCIANE DE SANTAN | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.816 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03967692418 MONICA VALERIA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.817 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 16129323476 MARCIA ROBERTA DA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.818 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03967692418 MONICA VALERIA DE | | |

| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.815 | 800,00 D |
|------------|------|-------|--|---------|-------------|
| | | | 033 4010 06440652494 SUZANA LINDALVA D | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.819 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03151643442 MARCIA MARIA DA S | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.820 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 04505592418 MARIA RUBIA ADRIA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.821 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08087363450 SANDRA GOMES DE S | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.822 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03000878459 SUELY DE ARAUJO P | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.823 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 74360752415 MARIA JOSE GUILHE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.824 | 854,86 D |
| | | | 033 4010 11484947401 MILENA JOSEFA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.825 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 77152328404 MARIA SILVANIA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.826 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12163691438 MARIA RITA ASSIS | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.827 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 09392542470 MARIA JOSE SOARES | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.828 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 06209731457 MARIA APARECIDA D | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.829 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07348803407 MARIA APARECIDA D | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.830 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 46339914420 MARIA DE FATIMA T | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.831 | 2.000,00 D |
| | | | 033 2982 07118519480 MARIA IVANE DE SO | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.832 | 2.000,00 D |
| | | | 104 0053 68752750400 ELIANE MARIA DA P | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.833 | 1.500,00 D |
| | | | 033 2984 09003256403 THABATA EMANUELLE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.834 | 1.500,00 D |
| | | | 033 2966 45218269468 MARIA SONIA SOARE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.835 | 1.500,00 D |
| | | | 033 2976 08143184447 NAYANA RAFAEL FON | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.836 | 1.500,00 D |
| | | | 033 2985 07663731425 LORHANY NATERCIA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.837 | 1.500,00 D |
| | | | 033 4010 08934949414 FABIANA CARLA DA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.838 | 650,00 D |
| | | | 033 4010 08499769446 JOSE FABIANO DE M | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.839 | 500,00 D |
| | | | 033 4010 03096156409 LUIS GONCALVES DO | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.840 | 11.479,04 D |
| | | | 260 0001 012223739000141 AGRO AMBIENTA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.841 | 69.658,80 D |
| | | | 756 4293 003456707000103 TRANSBRAZ LTD | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.842 | 8.000,00 D |
| | | | 237 1784 00741228432 MANOEL DA PAZ MEL | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.843 | 2.500,00 D |
| | | | 237 1784 00741228432 MANOEL DA PAZ MEL | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8727676f



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8727767bf

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|-------------|
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 00741228432 MANOEL DA PAZ MEL | 120.844 | 5.000,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 029377615000113 ELIZANGELA MA | 120.845 | 380,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 005823516000150 A. M. DE SOUZ | 120.846 | 11.005,92 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 037734208000144 ENCANTO DAS P | 120.847 | 1.842,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 57997543449 SAUL JOSE DE LUNA | 120.848 | 1.000,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08351311499 LUIS FERNANDO MEN | 120.849 | 650,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 03196334465 JOSE ERNANDES DE | 120.850 | 1.000,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08546923477 BRUNO CEZAR LOPES | 120.851 | 150,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07413735482 JOSE IVALDO DE AL | 120.852 | 650,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.853 | 11.466,58 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.854 | 10.905,80 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI | 120.855 | 987,80 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 015423497000128 VANESSA ALBUQ | 120.856 | 407,40 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.857 | 6.369,73 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.858 | 12.874,17 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07976910493 RAFAELA DOS SANTO | 120.859 | 800,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 46561479802 NATASHA RIBEIRO D | 120.860 | 800,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 13501134410 NAYARA MARIA RIBE | 120.861 | 800,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2986 36008628802 NATALIA PEREIRA L | 120.862 | 640,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 04271021466 FABIA VERONICA SI | 120.863 | 800,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 06592921498 FAGNA GOMES DE AR | 120.864 | 800,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 05056371467 FABIANA LUZINETE | 120.865 | 953,94 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 13354714484 RAYANNE MIRELLA D | 120.866 | 800,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 10783782403 ALYNE MIRELLA FER | 120.867 | 800,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07425528452 LUANA CAROLINE DA | 120.868 | 800,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.869 | 800,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|----------|
| | | | 033 4010 06142324499 MICHELINE DA SILV | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.870 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 09765863470 EDJANE MENDES DA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.871 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 43521290468 ELIZA MARIA DANTA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.872 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07791082489 ELIZABETE DA SILV | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.873 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 68761384453 RENATA CRISTIANE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.874 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 13052738429 LAURA KALLINY SIL | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.875 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 09807517486 RITA DE CASSIA PE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.876 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 13384513401 LIVIA MARIA DA SI | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.877 | 800,00 D |
| | | | 033 2977 02767927429 ELISANGELA KELLY | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.878 | 800,00 D |
| | | | 033 2962 14392784401 KARLA NAELLY TEIX | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.879 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08430759450 MARIANA TALLYTA G | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.880 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11630535460 ALLETEYA EMANUELY | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.881 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07265228480 AMANDA DANIELE DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.882 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08001858464 ANDREIA DE ARAUJO | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.883 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03254617401 ALDA CRISTINA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.884 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 86263886468 BELMIRA MARIA ANC | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.885 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 04577327414 ILMA CLAUDIA MARI | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.886 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12248950454 HENLLAYANE NATHAN | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.887 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07858029401 ERIKA DA SILVA FE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.888 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08145112443 ELIZABETE DA SILV | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.889 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08926672482 MARIA APARECIDA D | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.890 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 04561673407 MARLENE SANTANA D | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.891 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11479583430 CASSIA NAIARA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.892 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 01580491448 CASSIA MIRELLE DA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.893 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 00984546413 CLAUDIA MARIA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.894 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03789026441 CLAUDIA PATRICIA | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.895 | 800,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.673.000.016.886 | 3.316,00 D |
| | | | 14/12 0673 16686-6 FLOR DA MATA E | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 3.000,00 D |
| | | | 237 1784 26790785434 EDITE MARIA DA SI | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 750,00 D |
| | | | 237 1784 82340765404 SEBASTIAO FILOMEN | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 2.250,00 D |
| | | | 033 4010 05717951450 EDVAN ALVES CABRA | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 164.273,20 D |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 26.410,80 D |
| 16/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 200.000,00 D |
| | | | 16/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 200.000,00 D |
| 19/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 200.000,00 D |
| | | | 19/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | |
| 19/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.913 | 362,57 D |
| | | | 19/12 0232 2913-0 MERCADINHO V. | | |
| 19/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.714.000.015.409 | 39.999,80 D |
| | | | 19/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT | | |
| 19/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.360.000.015.212 | 116.348,33 D |
| | | | 19/12 1360 15212-9 GMAQ ALUGUEL D | | |
| 19/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.816.000.039.277 | 10.572,00 D |
| | | | 19/12 5816 39277-4 DIFERENCIAL C | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 187.176,20 D |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 5.000,00 D |
| | | | 237 1784 00741228432 MANOEL DA PAZ MEL | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 121.903 | 592,22 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 121.904 | 430,63 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.905 | 150,00 D |
| | | | 033 4010 47857107400 EMANOEL DE ANDRAD | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 121.906 | 2.270,61 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.907 | 900,00 D |
| | | | 748 2203 06220236408 PRISCILA SILVA DE | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.908 | 520,00 D |
| | | | 033 4010 012391117000122 MARIA JOSIANA | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 184.522,98 D |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.086.503 | 180.000,50 D |
| | | | 20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.011 | 1.355,83 D |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.086.503 | 8.844,68 D |
| | | | 20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.086.503 | 10.711,47 D |
| | | | 20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 9.341,23 D |
| | | | 033 4010 011097282000149 MUNICIPIO DE | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8721767bf

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 9.379,86 D |
| | | | 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 1.050,00 D |
| | | | 104 0053 45466548472 FERNANDO DE LIMA | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 1.665,83 D |
| | | | 197 0001 012998355000109 L. J. F. DA S | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 1.620,00 D |
| | | | 756 4293 015423497000128 VANESSA ALBUQ | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 1.297,70 D |
| | | | 077 0001 035036038000107 DJAYLLTON MAY | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 15,00 D |
| | | | 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 15,00 D |
| | | | 104 0053 006643586000199 ASSOCIACAO DO | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009 | 24,50 D |
| | | | 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.010 | 51,94 D |
| | | | 104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.011 | 59,80 D |
| | | | 104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.012 | 1.280,19 D |
| | | | 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.013 | 12.153,92 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.014 | 11.716,78 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 112.458,05 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.665,83 D |
| | | | 197 0001 012998355000109 L. J. F. DA S | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 849 Resgate Automático | 1.972 | 1.655,88 D |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.120.000.031.037 | 4.360,00 D |
| | | | 26/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.236 | 2.800,00 D |
| | | | 26/12 0232 2236-5 ASSOC ATLETICA | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.706 | 990,00 D |
| | | | 26/12 0232 2706-5 SOCIEDADE F M | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.706 | 990,00 D |
| | | | 26/12 0232 2706-5 SOCIEDADE F M | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.913 | 378,29 D |
| | | | 26/12 0232 2913-0 MERCADINHO V. | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.026.833 | 1.600,00 D |
| | | | 26/12 0232 26833-X PAROQUIA DE SA | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.232.510.016.862 | 500,00 D |
| | | | 26/12 0232 510016862-1 JOSEFA MARIA D | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.232.510.040.885 | 2.177,80 D |
| | | | 26/12 0232 510040885-1 MARCIA S L O M | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.359.000.015.516 | 365,70 D |
| | | | 26/12 1359 15516-0 MARCIA S S L M | | |
| 26/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.087.000.003.015 | 11.562,00 D |
| | | | 26/12 8087 3015-5 PROSPERAR PROD | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.601 | 21.571,36 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 2.000,00 D |
| | | | 033 4024 042120798000155 WIGUIVALDO PA | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 51.477,95 D |
| | | | 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 1.799,00 D |
| | | | 341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.605 | 79,81 D |
| | | | COMPESA | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.606 | 74,30 D |
| | | | COMPESA | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.607 | 74,30 D |
| | | | COMPESA | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.608 | 10.950,34 D |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.609 | 11.541,57 D |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.610 | 10.414,71 D |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.611 | 8.011,91 D |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.612 | 11.541,57 D |
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 648 Resgate Automático | 1,972 | 156.290,41 D |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 200.000,00 D |
| | | | 29/12 08:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 160.000,00 D |
| | | | 29/12 10:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.028.949 | 1.749,24 D |
| | | | 29/12 10:12 CONSULT NETWORK | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.232.510.026.301 | 600,00 D |
| | | | 29/12 11:45 LEVY ARRUDA DE LIMA | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.673.000.050.342 | 600,00 D |
| | | | 29/12 11:45 JOSE VITOR RAMOS DE LIMA | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.673.000.056.359 | 600,00 D |
| | | | 29/12 11:41 DIANA F COSTA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.360.000.015.212 | 64.808,55 D |
| | | | 29/12 10:12 GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS | | |
| 29/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.600 | 1.285,80 D |
| | | | 29/12 10:12 DISTRIBUIDORA M LTDA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.900 | 1.500,00 D |
| | | | 033 2985 07663731425 LORHANY NATERCIA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 700,00 D |
| | | | 104 0053 23196912434 MARIA MONTENEGRO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.500,00 D |
| | | | 033 4010 08934949414 FABIANA CARLA DA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.902 | 803,95 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 450,00 D |
| | | | 104 0053 04677300402 EDVANIA SABINO DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.903 | 8.039,60 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|-------------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 122.903 | 7.134,71 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 122.904 | 9.751,39 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | 122.904 | 31.199,66 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 122.905 | 12.120,13 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 023086766000107 E DA MOTA BOR | 122.905 | 3.568,92 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 122.906 | 9.274,42 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 47957107400 EMANOEL DE ANDRAD | 122.906 | 100,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 005823516000150 A. M. DE SOUZ | 122.907 | 10.992,49 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08546923477 BRUNO CEZAR LOPES | 122.908 | 700,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07413735482 JOSE IVALDO DE AL | 122.909 | 650,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 03096156409 LUIS GONCALVES DO | 122.910 | 1.360,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08351311499 LUIS FERNANDO MEN | 122.911 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 03196334465 JOSE ERNANDES DE | 122.912 | 650,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08499769446 JOSE FABIANO DE M | 122.913 | 650,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 57997543449 SAUL JOSE DE LUNA | 122.914 | 600,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.915 | 1.442,24 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 122.916 | 12.120,13 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08926672492 MARIA APARECIDA D | 122.917 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 09807517486 RITA DE CASSIA PE | 122.918 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 13052738429 LAURA KALLINY SIL | 122.919 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07425528452 LUANA CAROLINE DA | 122.920 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 10783782403 ALYNE MIRELLA FER | 122.921 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 70167191462 LUCIANE DE SANTAN | 122.922 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 11387001426 JAISE BARBOSA DE | 122.923 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 04577327414 ILMA CLAUDIA MARI | 122.924 | 800,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.925 | 800,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8727676f



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|----------|
| | | | 033 4010 11525454420 JANIELE SOARES DA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.926 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08929721494 JESSICA PRISCILA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.927 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 10346459435 LUANA PORTELA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.928 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 04561673407 MARLENE SANTANA D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.929 | 800,00 D |
| | | | 033 2989 06312778460 CRISTIANE DE ARAU | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.930 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 08001858464 ANDREIA DE ARAUJO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.931 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03254617401 ALDA CRISTINA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.932 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 43521290468 ELIZA MARIA DANTA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.933 | 800,00 D |
| | | | 033 2960 08189259490 TAMIRES TAVARES A | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.934 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12870991495 MARIA BEATRIZ DAS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.935 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 68761384453 RENATA CRISTIANE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.936 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 06688895439 JOSILENE MARIA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.937 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 06681517498 JOSEFA DOS SANTOS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.938 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11479583430 CASSIA NAIARA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.939 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 14204941478 PALOMA CARLA DA S | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.940 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 09792290494 BRUNA RAFAELE DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.941 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 09765863470 EDJANE MENDES DA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.942 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11393093400 PAMELLA CAMILLY P | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.943 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 13384513401 LIVIA MARIA DA SI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.944 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 09128822471 ANA PAULA DE MELO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.945 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03991088401 POLLYANNA DE ALBU | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.946 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12248950454 HENLLAYANE NATHAN | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.947 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11209337495 PAULA FERNANDA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.948 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03690700469 PATRICIA MARIA DA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.949 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11382433450 ANA ALICE DA SILV | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.950 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07858029401 ERIKA DA SILVA FE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.951 | 800,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|----------|
| | | | 033 4010 08145112443 ELIZABETE DA SILV | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.952 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07343782460 JOSEANE DA SILVA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.953 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07791082489 ELIZABETE DA SILV | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.954 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11997592444 POLIANA DE OLIVEI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.955 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12480530442 JOICE YASMIN DA S | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.956 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 00984546413 CLAUDIA MARIA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.957 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03789026441 CLAUDIA PATRICIA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.958 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 13144012467 JAQUELINE DE SANT | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.959 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 13501134410 NAYARA MARIA RIBE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.960 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 13354714484 RAYANNE MIRELLA D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.961 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 01580491448 CASSIA MIRELLE DA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.962 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 06592921498 FAGNA GOMES DE AR | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.963 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 12163691438 MARIA RITA ASSIS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.964 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 46581479802 NATASHA RIBEIRO D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.965 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 77152328404 MARIA SILVANIA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.966 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 04271021466 FABIA VERONICA SI | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.967 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 74360752415 MARIA JOSE GUILHE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.968 | 954,88 D |
| | | | 033 4010 11484947401 MILENA JOSEFA DE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.969 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07976910493 RAFAELA DOS SANTO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.970 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 04505692418 MARIA RUBIA ADRIA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.971 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 74376829404 SEVERINA NANCI BA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.972 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 11630535460 ALLETEYA EMANUELY | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.973 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03000878459 SUELY DE ARAUJO P | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.974 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 86263986468 BELMIRA MARIA ANC | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.975 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 03151643442 MARCIA MARIA DA S | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.976 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 46339914420 MARIA DE FATIMA T | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|-------------|--------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 05614684433 JUSSARA DA SILVA | 122.977 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 06440652494 SUZANA LINDALVA D | 122.978 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07265226480 AMANDA DANIELE DE | 122.979 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08087363450 SANDRA GOMES DE S | 122.980 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 16937130473 JOYCE VICTORIA MI | 122.981 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 09392542470 MARIA JOSE SOARES | 122.982 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07348803407 MARIA APARECIDA D | 122.983 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 06209731457 MARIA APARECIDA D | 122.984 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08027578477 JULIANA DE OLIVEI | 122.985 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08430759450 MARIANA TALLYTA G | 122.986 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2962 14392784401 KARLA NAELLY TEIX | 122.987 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2977 02767927429 ELISANGELA KELLY | 122.988 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 05056371467 FABIANA LUZINETE | 122.989 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 06142324499 MICHELINE DA SILV | 122.990 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 12535750457 MARIA DAYANE DE A | 122.991 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 16129323476 MARCIA ROBERTA DA | 122.992 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 03967692418 MONICA VALERIA DE | 122.993 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2986 36008628802 NATALIA PEREIRA L | 122.994 | 800,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 68752750400 ELIANE MARIA DA P | 122.995 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2982 07118519480 MARIA IVANE DE SO | 122.996 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2984 09003256403 THABATA EMANUELLE | 122.997 | 1.500,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2966 45218269468 MARIA SONIA SOARE | 122.998 | 1.500,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2976 08143184447 NAYANA RAFAEL FON | 122.999 | 1.500,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-AFLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 43.094,96 D | 5,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| | | | 033 2989 08312778460 CRISTIANE DE ARAU | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.896 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 09792290494 BRUNA RAFAELE DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.897 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 10346459435 LUANA PORTELA DE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.898 | 800,00 D |
| | | | 033 2960 08189259490 TAMIRES TAVARES A | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.899 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 14204941478 PALOMA CARLA DA S | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.229,77 C |
| 13/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.027.754 | 1.289,87 C |
| | | | 13/12 0232 27754-1 PM LIMOEIRO-AL | | |
| 13/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 86.090,36 C |
| | | | 13/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | |
| 13/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.360.000.005.870 | 50,00 D |
| | | | 13/12 1360 5870-X ADRIANA CATARI | | |
| 13/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.838.000.046.695 | 20.212,00 D |
| | | | 13/12 1838 46695-6 ALIANCA DISTRI | | |
| 13/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 38.021,53 D |
| | | | 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 750,00 D |
| | | | 237 0289 010832251000196 CASA DAS PLAC | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 351 Pgto conta água | 121.302 | 74,30 D |
| | | | COMPESA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 1.745,47 D |
| | | | 290 0001 041028739000199 ALVES E PORFI | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 1.525,00 D |
| | | | 104 0053 68770472491 NOE DA SILVA MEND | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 100,00 D |
| | | | 033 4010 08546923477 BRUNO CEZAR LOPES | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 75,00 D |
| | | | 033 4010 07969169422 GEORGE TASSO BARB | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307 | 6.735,60 D |
| | | | 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308 | 150,00 D |
| | | | 033 4010 08351311499 LUIS FERNANDO MEN | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309 | 150,00 D |
| | | | 033 4057 02794197401 VALQUIRIA PINTO L | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 121.310 | 1.442,62 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 351 Pgto conta água | 121.311 | 265,79 D |
| | | | COMPESA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.312 | 800,00 D |
| | | | 033 4010 07791082489 ELIZABETE DA SILV | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.313 | 225,00 D |
| | | | 104 0053 02538684404 DANIELE MARIA FER | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 121.314 | 5.285,20 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.533,34 C |
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 380.000,00 C |
| | | | 14/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8721767bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021019601778
02/01/2023 10:55

Cliente

Agência 232-1
Conta 30506-5 FUNDO M EDUCACAO - FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.101,41 | | | 6.455,088719 | | |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO | 40.683,96 | | | 36.936,270444 | 1,101463670 | 43.391,359163 |
| 06/12/2022 | RESGATE | 12.977,98 | | | 11.777,735485 | 1,101907919 | 31.613,623678 |
| | Aplicação 17/11/2022 | 856,65 | | | 777,421877 | | |
| | Aplicação 21/11/2022 | 3.160,32 | | | 2.868,042340 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 3.095,95 | | | 2.809,624502 | | |
| | Aplicação 05/12/2022 | 5.865,06 | | | 5.322,546766 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 3.964,00 | | | 3.595,946579 | 1,102352305 | 28.017,677099 |
| | Aplicação 05/12/2022 | 3.964,00 | | | 3.595,946579 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 7.228,77 | | | 6.554,924330 | 1,102799916 | 21.462,752769 |
| | Aplicação 05/12/2022 | 7.228,77 | | | 6.554,924330 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 16.353,84 | | | 14.811,852067 | 1,104105005 | 6.650,900702 |
| | Aplicação 05/12/2022 | 16.353,84 | | | 14.811,852067 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 26.410,80 | | | 23.910,343241 | 1,104576364 | 30.561,243943 |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 180.918,510250 | 1,105470080 | 211.479,754193 |
| 19/12/2022 | RESGATE | 164.322,36 | | | 148.585,037827 | 1,105914582 | 62.894,716366 |
| | Aplicação 05/12/2022 | 7.355,33 | | | 6.650,900702 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 26.442,80 | | | 23.910,343241 | | |
| | Aplicação 16/12/2022 | 130.524,23 | | | 118.023,793884 | | |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 112.458,05 | | | 101.646,737241 | 1,106361631 | 164.541,453607 |
| 22/12/2022 | RESGATE | 1.665,83 | | | 1.504,455533 | 1,107264365 | 163.036,998074 |
| | Aplicação 16/12/2022 | 1.665,83 | | | 1.504,455533 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 155.250,41 | | | 140.096,874824 | 1,108164691 | 22.940,123250 |
| | Aplicação 16/12/2022 | 68.030,52 | | | 61.390,260833 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 87.219,89 | | | 78.706,613991 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 43.094,96 | | | 38.841,561900 | 1,109506361 | 61.781,685150 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 68.574,72 | | | 61.781,685150 | | 61.781,685150 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.101,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 422.647,77 |
| RESGATES (-) | 361.763,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 588,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 588,73 |
| SALDO ATUAL = | 68.574,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNP.J: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA : 34211-4 - PML PAR

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--------------|-------|------|
| | R\$ 8.127,76 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 8.127,76 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 8.127,76 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.127,76 | 8.127,76 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.127,76 | 8.127,76 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.127,76 | 8.127,76 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 8.127,76 | 8.127,76 |
| SALDO MÊS: | | 8.127,76 | 8.127,76 |





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 34211-4 PM LIMOEIRO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|----------|
| 28/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.330,00 |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 6.879,22 D | |
| | | | | 077 0001 010324550000110 CONSTRUTORA P | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.878,22 C | 0,00 |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 260,29 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 380,29 C | 0,00 |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.601 | 185,92 D | |
| | | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.602 | 111,55 D | |
| | | | | LIMOEIRO ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 287,47 C | 0,00 |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-4429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 34211-4 PM LIMOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 15.480,82 | | | 14.071,849959 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 6.679,22 | | | 6.245,526010 | 1,101463670 | 7.826,323969 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 6.679,22 | | | 6.245,526010 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 260,29 | | | 235,266655 | 1,106361631 | 7.591,057214 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 260,29 | | | 235,266655 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 297,47 | | | 268,434830 | 1,108164691 | 7.322,622484 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 297,47 | | | 268,434830 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 8.127,76 | | | 7.322,622464 | | 7.322,622464 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.480,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.436,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 83,92 |
| SALDO ATUAL = | 8.127,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4882954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epi/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d87217676f>

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNP J: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA : 35027-3 - NOVAS TURMAS EI-MANUT EDUCACAO

| SALDO MÊS | |
|---------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 48.976,03 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 48.976,03 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 48.976,03 |
| SALDO PARCIAL: | | | 48.976,03 | 48.976,03 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 48.976,03 | 48.976,03 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 48.976,03 | 48.976,03 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 48.976,03 | 48.976,03 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| SALDO MÊS: | | 48.976,03 | 48.976,03 |
|-------------------|--|------------------|------------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 35027-3 PM LIMOEIRO-EDUCA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 05/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 5853 20552-4 PATRICIA C R M | 555.853.000.020.552 | 26.700,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS | 120.501 | 2.851,11 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 26.551,11 D | 0,00 |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS | 121.401 | 18.802,89 D | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.802,89 D | 0,00 |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d87217676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
Agência 232-1
Conta 35027-3 PM LIMOEIRO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 96.784,85 | | | 87.976,109529 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 29.551,11 | | | 26.828,946614 | 1,101463670 | 61.147,162915 |
| | Aplicação 18/04/2022 | 29.551,11 | | | 26.828,946614 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 18.802,89 | | | 17.022,716231 | 1,104576364 | 44.124,446684 |
| | Aplicação 18/04/2022 | 18.802,89 | | | 17.022,716231 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 48.976,03 | | | 44.124,446684 | | 44.124,446684 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 96.784,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 48.354,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 545,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 545,18 |
| SALDO ATUAL = | 48.976,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://etecfsc.pe.gov.br/epi/validador.seam?Codigo_documento:d4ce7da3-8e6d-4411-c-4429-07d87217676f

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
 CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

| | |
|---|----------------|
| BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A. | |
| AGÊNCIA: AG: 0231-1 CONTA: 9825-6 - PROGRAMA TRANSPORTE | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 224.941,50 |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 224.941,50 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 224.941,50 |
| SALDO PARCIAL: | | 224.941,50 | 224.941,50 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 224.941,50 | 224.941,50 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 224.941,50 | 224.941,50 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 224.941,50 | 224.941,50 |

SALDO MÊS: 224.941,50





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 9825-6 PREF.MUN. LIMOEIRO -TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sel. Doc |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|----------|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 D |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.801 | 96.500,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 | 237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.101.975 | 11,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 96.511,05 C | 0,00 |
| 16/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.088.503 | 11,00 C | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 | 16/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 11,00 D | 0,00 |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 2.000,00 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | LIMOEIRO ARRECADACAO 375 Impostos | 122.002 | 1.500,00 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | LIMOEIRO ARRECADACAO 848 Resgate Automático | 1.972 | 96.500,00 C | 0,00 |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.968.652 | 44.135,47 C | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14175 | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta | 259.976.982 | 9.789,95 C | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14175 | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Crédito em Conta | 259.979.984 | 60.351,70 C | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.601 | 1.500,00 D | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 | LIMOEIRO ARRECADACAO 375 Impostos | 122.602 | 2.000,00 D | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | LIMOEIRO ARRECADACAO 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 100.768,82 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.652.868 | 9.789,95 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14175 | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 976 TED-Crédito em Conta | 260.652.869 | 60.351,70 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14175 | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta | 260.652.871 | 44.135,47 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 104.266,82 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 9825-6 PREF.MUN. LIMOEIRO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 119.275,37 | | | 108.419,685292 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 96.511,00 | | | 87.514,515190 | 1,102799916 | 20.905,170102 |
| | Aplicação 28/10/2022 | 14.768,57 | | | 13.391,887151 | | |
| | Aplicação 16/11/2022 | 88,57 | | | 80,315129 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 44.322,26 | | | 40.190,662581 | | |
| | Aplicação 24/11/2022 | 37.331,60 | | | 33.851,650329 | | |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 11,00 | | | 9,950518 | 1,105470080 | 20.915,120620 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 3.500,00 | | | 3.163,522579 | 1,106361631 | 17.751,598041 |
| | Aplicação 24/11/2022 | 3.500,00 | | | 3.163,522579 | | |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 100.766,82 | | | 90.931,267543 | 1,108164691 | 108.682,865584 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 104.266,82 | | | 93.975,865001 | 1,109506361 | 202.658,730585 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 224.941,50 | | | 202.658,730585 | | 202.658,730585 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 119.275,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 205.044,64 |
| RESGATES (-) | 100.011,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 632,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 632,49 |
| SALDO ATUAL = | 224.941,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 672.015-1 - PNAE

| SALDO MÊS | |
|-----------|--------|
| ENTIDADE | BANCO |
| | 219,65 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 657,69 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 657,69 |
| SALDO PARCIAL: | | 877,34 | 877,34 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 877,34 | 877,34 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 877,34 | 877,34 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 877,34 | 877,34 |
| SALDO MÊS: | | 877,34 | 877,34 |




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM LIMOEIRO MEREN | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00672015-1 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 651,91C | 97,938855 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 657,69C | 97,938855 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00672015-

PM LIMOEIRO MEREI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 219,65 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 219,65 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 219,65 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ppd/validarDoc.aspx>



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 672008-9 - CX-QUOTA- SALÁRIO EDUCAÇÃO

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|----------------|------|
| SALDO MÊS | | R\$ 522.562,48 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 522.339,73 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 522.339,73 |
| SALDO PARCIAL: | | | 522.562,48 | 522.339,73 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 522.562,48 | 522.339,73 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 522.562,48 | 522.339,73 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | TARIFA | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|--------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | -222,75 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | -222,75 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 522.339,73 | 522.339,73 |
| SALDO MÊS: | | | 522.339,73 | 522.339,73 |





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600031

0053/006/00672008-9

P M LIMOEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 254902 | RESGATE | 2.248,40C | 2.248,40 |
| 05/12/2022 | 169123 | ENVIO TED | 2.237,40D | 11,00 |
| 05/12/2022 | 169123 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 510772 | RESGATE | 3.144,50C | 3.144,50 |
| 07/12/2022 | 132508 | ENVIO TED | 3.133,50D | 11,00 |
| 07/12/2022 | 132508 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | 551180 | RESGATE | 70.584,20C | 70.584,20 |
| 08/12/2022 | 081643 | ENVIO TEV | 69.691,50D | 892,70 |
| 08/12/2022 | 159709 | ENVIO TED | 881,70D | 11,00 |
| 08/12/2022 | 159709 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | 268195 | APLICACAO | 75.977,16D | 75.977,16D |
| 19/12/2022 | 000001 | CRED TED | 79.604,66C | 3.627,50C |
| 19/12/2022 | 148845 | ENVIO TED | 3.616,50D | 11,00C |
| 19/12/2022 | 148845 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | 602703 | RESGATE | 13.661,40C | 13.661,40C |
| 22/12/2022 | 125557 | ENVIO TED | 13.650,40D | 11,00C |
| 22/12/2022 | 125557 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 310171 | RESGATE | 3.969,50C | 3.969,50C |
| 29/12/2022 | 140190 | ENVIO TED | 3.958,50D - | 11,00C |
| 29/12/2022 | 140190 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciiente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00672008-9 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 535.482,05C | 80.447,295380 |
| Saldo Anterior | 75.977,16C | 11.354,866440 |
| Aplicações | 93.608,00D | 14.018,029500 |
| Resgates | 4.488,52C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 522.339,73C | 77.784,132319 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE | 2.248,40D | 337,377266 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 3.144,50D | 471,461942 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 70.584,20D | 10.578,571294 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 75.977,16C | 11.354,866440 |
| 22 / 12 | RESGATE | 13.661,40D | 2.039,265291 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 3.969,50D | 591,353706 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e60-4a1c-a429-07d8721767bf

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

FMS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
10.628.610/0001-98

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|--------------|---------------|---|---|-------------------|--------------|
| Caixa: | 0,00 | 1 | 2 | 3 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | | | | | Cheque emitido: | |
| Bancos: | 2.553.389,91 | | | | Bancos: | 2.553.389,91 |
| Total: | 2.553.389,91 | | | | Total: | 2.553.389,91 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| Banco do Brasil S.A. | 9414-5-F.M.S-FUS | 75.239,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75.239,12 |
| Caixa | 00010-1-AJUSTE 2020 | 29.285,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.285,67 |
| Caixa Econômica Federal | 295-8-F.M.S. FES | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 314-8-FMS PROMOÇÃO SAÚDE | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 318-0-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 344-0-FNS PARTICIPA SUS | 47.781,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47.781,33 |
| Caixa Econômica Federal | 345-8-FMS LIMOEIRO | 103.773,31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 103.773,31 |
| Caixa Econômica Federal | 346-8-FMS NASF | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 397-0-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 398-9-EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,78 |
| Caixa Econômica Federal | 412-8-PROGRAMA DE MELHORIA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 431-4-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | 46.014,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46.014,37 |
| Caixa Econômica Federal | 624.008-0-AIDS - CEF | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,03 |
| Caixa Econômica Federal | 624.008-7-ATENÇÃO BÁSICA | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22,00 |
| Caixa Econômica Federal | 624.010-8-MAC M. COMPLEXIDADE | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,00 |
| Caixa Econômica Federal | 624.014-1-INVESTIMENTO O G SUS | 68,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,26 |
| Caixa Econômica Federal | 624.015-0-INVESTIMENTO UBS | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,28 |
| Caixa Econômica Federal | 624016-8-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,03 |
| Caixa Econômica Federal | 624020-8-ACADEMIA SANTANA | 9.596,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.596,18 |
| Caixa Econômica Federal | 624021-4-ACADEMIA CIDADE ALTA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 624022-2-ACADEMIA COHAB | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 624025-7-ACADEMIA CONGAL | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,04 |
| Caixa Econômica Federal | 624027-3-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,73 |
| Caixa Econômica Federal | 624028-1-AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 261,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,43 |
| Caixa Econômica Federal | 624030-3-U. A. A. CEF | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,28 |
| Caixa Econômica Federal | 624031-1-FMS EAMP | 381,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,94 |
| Caixa Econômica Federal | 624032-0-FNS CONVÊNIENTE | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 624033-8-FNS IMVIG PNI | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HILTON DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: https://sctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=14338727676
 Código do documento: 469747a3-8e6d-4a1c-8429-0748727676





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
10.628.610/0001-98

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

| SALDO DIA ANTERIOR | MOVIMENTO DIA | | | SALDO PRÓXIMO DIA |
|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| Caixa: 0,00 | Recebimento: 0,00 | | Caixa: 0,00 | |
| Cheque emitido: | Pagamento: 0,00 | | Cheque emitido: | |
| Bancos: 2.553.389,91 | Estorno +: 0 | | Bancos: 2.553.389,91 | |
| Total: 2.553.389,91 | Anulação da receita (-): 0,00 | | Total: 2.553.389,91 | |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|
| Caixa Econômica Federal | 624034-9-FNS UBS JUÁ | 22.564,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22.564,61 |
| Caixa Econômica Federal | 624036-9-AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,03 |
| Caixa Econômica Federal | 624039-7-AQUISIÇÃO DE QUIP PARA USF DO JUÁ | 500,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,62 |
| Caixa Econômica Federal | 624040-0-FMS CT SUS CUSTEIO | 1.116.758,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.116.758,02 |
| Caixa Econômica Federal | 624041-9-FMS INVESTIMENTOS SUS | 576.461,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576.461,82 |
| Caixa Econômica Federal | 71067-7-EMENDA Nº 444/20 | 243.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 243.675,00 |
| Caixa Econômica Federal | 886-3-FNS FUS | 279.843,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 279.843,50 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d8727676f



| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|---|--|
| Saldo: 4.025.493,62 | Recebimento até esta data: 66.527.992,14 |
| Estorno até esta data: 251.626,96 | Pagamento até esta data: 68.000.095,85 |
| Anulação da receita até esta data: 433.634,41 | Caixa: 0,00 |
| | Cheque emitido: |
| | Bancos: 2.553.389,91 |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: 2.553.389,91 |

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 9414-5 - F.M.S-FUS

| SALDO MÊS | |
|-----------|---------------|
| ENTIDADE | BANCO |
| | R\$ 75.239,12 |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 25.725,93 |
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 49.513,19 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 75.239,12 |
| SALDO PARCIAL: | | 75.239,12 | 75.239,12 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 75.239,12 | 75.239,12 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 75.239,12 | 75.239,12 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 75.239,12 | 75.239,12 |
| SALDO MÊS: | | 75.239,12 | 75.239,12 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-4a1c-4429-07d8727676f



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CRÉDITO | 350 | 190,56 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 204.342,58 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 350.123,94 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | 550.232.000.085.003 | 800.000,00 C | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 227.872,49 C | |
| 20/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2669 8310-0 I P S M S VICE | 552.669.000.008.310 | 296,33 D | |
| 20/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 3433 PEDRAGON 00010628610000198 | 553.433.000.008.165 | 582.000,00 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 276.610,08 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 277.784,04 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 285,31 C | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 608.772,56 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | 550.232.000.086.503 | 8.568,13 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 8.568,13 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.232.000.085.003 | 100.000,00 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 125,86 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 204.342,58 C | |
| 29/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 13:57 R A MOURA AGROPECUARIA L | 550.233.000.043.618 | 119,50 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.901 | 71.380,17 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.902 | 181.999,71 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.903 | 18.465,40 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 32.481,77 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f

Cliente

Agência 232-1
Conta 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 25.725,72 | | | 6.189,804491 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 245,31 | | | 58,667060 | 4,181392443 | 6.131,137431 |
| | Aplicação 30/03/2022 | 245,31 | | | 58,667060 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 25.725,93 | | | 6.131,137431 | | 6.131,137431 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.725,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 245,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 245,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 245,52 |
| SALDO ATUAL = | 25.725,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195945582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 264.560,45 | | | 240.481,840702 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 350.123,94 | | | 317.356,855463 | 1,103249966 | 557.838,696165 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 608.772,65 | | | 550.247,435326 | 1,106361631 | 7.591,260839 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 91.162,80 | | | 82.398,738692 | | |
| | Aplicação 16/11/2022 | 341,19 | | | 308,391844 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 174.555,89 | | | 157.774,710166 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 342.712,77 | | | 309.765,594624 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 8.568,13 | | | 7.741,267498 | 1,106812289 | 15.332,528337 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 32.481,77 | | | 29.275,875417 | 1,109506361 | 44.608,403754 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 49.513,19 | | | 44.608,403754 | | 44.608,403754 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 264.560,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 391.173,84 |
| RESGATES (-) | 608.772,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.551,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.551,55 |
| SALDO ATUAL = | 49.513,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,8931 |
|--------|--------|

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 295-8 - F.M.S. FES

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,02 | 0,02 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| SALDO MÊS: | | 0,02 | 0,02 |
|------------|--|------|------|





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000295-8

FMS LIMOEIRO FES

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,02C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-441c-4429-0748727679f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 314-8 - FMS PROMOÇÃO SAÚDE

| SALDO MÊS | |
|-----------|----------|
| ENTIDADE | R\$ 0,02 |
| BANCO | 0,02 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |
| SALDO MÊS: | | 0,02 | 0,02 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-9429-07d87217676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000314-8

FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,02C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 318-0 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

| ENTIDADE | | BANCO | |
|----------|----------|-------|------|
| | R\$ 0,02 | | 0,02 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

SALDO MÊS: 0,02





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/00000318-0
 FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,02C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1e-a429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG:0053- CONTA : 344-0 - FNS PARTICIPA SUS

| SALDO MÊS | |
|--------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| RS 47.781,33 | 0,30 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 47.781,33 | 0,30 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 47.781,33 | 0,30 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 47.781,33 | 0,30 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 10/09/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | -47.781,03 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -47.781,03 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,30 | 0,30 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| SALDO MÊS: | | 0,30 | 0,30 |
|------------|--|------|------|





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000344-0

PREF MUN DO LIMOEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,30C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,30C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,30C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d4ce7da3-8e40-441c-a429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 345-8 - FMS LIMOEIRO

| SALDO MÊS | |
|----------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 103.773,31 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 103.707,31 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 103.707,31 |
| SALDO PARCIAL: | | 103.773,31 | 103.707,31 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 103.773,31 | 103.707,31 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 103.773,31 | 103.707,31 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | TARIFA | -66,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -66,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 103.707,31 | 103.707,31 |
| SALDO MÊS: | | 103.707,31 | 103.707,31 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS LIMOEIRO | CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98 | Conta Corrente 006.00000345-8 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 102.851,68C | 15.451,759626 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 55,00D | 8,203286 |
| Resgates | 910,63C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 103.707,31C | 15.443,556339 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203286 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000345-8

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-441c-a429-07d872767bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 346-6 - FMS MASF

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,02 | 0,02 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |
| SALDO MÊS: | | 0,02 | 0,02 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-4429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 397-0 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| ENTIDADE | | BANCO | |
|----------|--|-----------|--|
| R\$ 0,02 | | SALDO MÊS | |
| | | 0,02 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,02 | 0,02 |

SALDO MÊS: 0,02





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00000397-

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,02 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 398-9 - EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 3,78 | 3,78 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 3,78 | 3,78 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 3,78 | 3,78 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 3,78 | 3,78 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 3,78 | 3,78 |

SALDO MÊS: 3,78





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5360005
 0053/006/00000398-
 FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 3,78 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3,78 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 3,78 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=140271338747681

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 412-8 - PROGRAMA DE MELHORIA

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,02 | 0,02 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,00 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |
| | SALDO MÊS: | 0,02 | 0,02 |





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00000412-

FMS LIMOEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,02 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?DocId=14122022078727678



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA: 431-4 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

| SALDO MÊS | |
|---------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 46.014,37 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 45.541,37 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 45.541,37 |
| SALDO PARCIAL: | | 46.014,37 | 45.541,37 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 46.014,37 | 45.541,37 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 46.014,37 | 45.541,37 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 31/12/2022 | TARIFA | -473,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -473,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 45.541,37 | 45.541,37 |

SALDO MÊS: 45.541,37



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00000431-4

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 510767 | RESGATE | 29.587,65C | 29.587,65 |
| 07/12/2022 | 467002 | PAG AGUA | 178,18D | 29.409,47 |
| 07/12/2022 | 071328 | ENVIO TEV | 5.219,36D | 24.190,11 |
| 07/12/2022 | 071529 | ENVIO TEV | 10.889,11D | 13.301,00 |
| 07/12/2022 | 179707 | ENVIO TED | 13.290,00D | 11,00 |
| 07/12/2022 | 179707 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | 253768 | RESGATE | 2.101,53C | 2.101,53 |
| 09/12/2022 | 134562 | EST TAR TED ELETRONICO | 11,00C | 2.112,53 |
| 09/12/2022 | 221209 | EST DB TED | 84,95C | 2.197,48 |
| 09/12/2022 | 128455 | ENVIO TED | 108,62D | 2.088,86 |
| 09/12/2022 | 129001 | ENVIO TED | 84,95D | 2.003,91 |
| 09/12/2022 | 130395 | ENVIO TED | 736,28D | 1.267,63 |
| 09/12/2022 | 131476 | ENVIO TED | 850,83D | 416,80 |
| 09/12/2022 | 131960 | ENVIO TED | 169,90D | 246,90 |
| 09/12/2022 | 134562 | ENVIO TED | 84,95D | 161,95 |
| 09/12/2022 | 128455 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 150,95 |
| 09/12/2022 | 129001 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 139,95 |
| 09/12/2022 | 130395 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 128,95 |
| 09/12/2022 | 131476 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 117,95 |
| 09/12/2022 | 131960 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 106,95 |
| 09/12/2022 | 134562 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 95,95 |
| 09/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 95,95D | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | 582037 | RESGATE | 95,95C | 95,95 |
| 12/12/2022 | 130779 | ENVIO TED | 84,95D | 11,00 |
| 12/12/2022 | 130779 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 484801 | RESGATE | 876.303,50C | 876.303,50 |
| 15/12/2022 | 138184 | ENVIO TED | 168.554,56D | 707.748,94 |
| 15/12/2022 | 138504 | ENVIO TED | 60.520,95D | 647.227,99 |
| 15/12/2022 | 140545 | ENVIO TED | 146.014,43D | 501.213,56 |
| 15/12/2022 | 146497 | ENVIO TED | 500.000,00D | 1.213,56 |
| 15/12/2022 | 147294 | ENVIO TED | 1.158,56D | 55,00 |
| 15/12/2022 | 138184 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00 |
| 15/12/2022 | 138504 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00 |
| 15/12/2022 | 140545 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00 |
| 15/12/2022 | 146497 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00 |
| 15/12/2022 | 147294 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...
 Código do documento: 442007087207679

| | | | | |
|------------|--------|---|-------------|-------------|
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 282454 | RESGATE | 308.078,90C | 308.078,90 |
| 16/12/2022 | 137579 | ENVIO TED | 308.067,90D | 11,00C |
| 16/12/2022 | 137579 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | 268190 | RESGATE | 833.459,92C | 833.459,92C |
| 19/12/2022 | 170709 | UG530401 <i>assistencia ao no Saker</i> | 8.586,45C | 842.046,37C |
| 19/12/2022 | 137824 | ENVIO TED | 221.078,34D | 620.968,03C |
| 19/12/2022 | 138393 | ENVIO TED | 81.657,52D | 539.310,51C |
| 19/12/2022 | 140350 | ENVIO TED | 538.107,95D | 1.202,56C |
| 19/12/2022 | 143088 | ENVIO TED | 1.158,56D | 44,00C |
| 19/12/2022 | 137824 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 19/12/2022 | 138393 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 19/12/2022 | 140350 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 19/12/2022 | 143088 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 602167 | RESGATE | 13.571,63C | 13.571,63C |
| 20/12/2022 | 201818 | CRED TEV <i>small</i> | 7.000,00C | 20.571,63C |
| 20/12/2022 | 182309 | PG ORG GOV | 1.114,00D | 19.457,63C |
| 20/12/2022 | 182788 | PG ORG GOV | 1.646,62D | 17.811,01C |
| 20/12/2022 | 188253 | PG ORG GOV | 3.143,46D | 14.667,55C |
| 20/12/2022 | 188421 | PG ORG GOV | 4.018,37D | 10.649,18C |
| 20/12/2022 | 201322 | ENVIO TEV | 10.811,01D | 161,83D |
| 20/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 161,83C | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 315122 | APLICACAO | 47.370,56D | 47.370,56D |
| 21/12/2022 | 170709 | UG530401 <i>small</i> | 47.370,56C | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 521433 | RESGATE | 629,00C | 629,00C |
| 26/12/2022 | 142873 | ENVIO TED | 618,00D | 11,00D |
| 26/12/2022 | 142873 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 310167 | RESGATE | 1.603,26C | 1.603,26C |
| 29/12/2022 | 150277 | ENVIO TED | 1.293,64D | 309,62C |
| 29/12/2022 | 154132 | ENVIO TED | 108,62D | 201,00C |
| 29/12/2022 | 154863 | ENVIO TED | 168,00D | 33,00C |
| 29/12/2022 | 150277 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 29/12/2022 | 154132 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 29/12/2022 | 154863 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam
 Código do documento: d4ce7da3-8e40-4411-9429-074827767b5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS LIMOEIRO | CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98 | Conta Corrente 006.00000431-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.053.761,95C | 308.543,662169 |
| Aplicações | 47.466,51C | 7.088,302597 |
| Resgates | 2.065.648,17D | 308.850,179471 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.961,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 45.541,37C | 6.781,785295 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| 07 / 12 | RESGATE | 29.587,65D | 4.436,142339 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 95,95C | 14,374426 |
| 09 / 12 | RESGATE | 2.101,53D | 314,833645 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 95,95D | 14,368647 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 876.303,50D | 131.069,669221 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 308.078,90D | 46.061,179399 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 833.459,92D | 124.561,462468 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 13.571,63D | 2.027,482434 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 161,83D | 24,175981 |
| 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624.006-0 - AIDS - CEP

| SALDO MÊS | |
|-----------|----------|
| ENTIDADE | R\$ 0,03 |
| BANCO | 0,03 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,03 | 0,03 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,03 | 0,03 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,03 | 0,03 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,03 | 0,03 |

SALDO MÊS: 0,03



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624006-0

FMS LIMOEIRO FNS AIDS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,03 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,03 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=44ce79a338e09401c4f293070872061bf



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624.008-7 - ATENÇÃO BÁSICA

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|-----------|--|
| SALDO MÊS | | SALDO MÊS | |
| R\$ 22,00 | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 22,00 | 0,00 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 22,00 | 0,00 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 22,00 | 0,00 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | TARIFA | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|--------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | -22,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | -22,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 0,00 | 0,00 |

SALDO MÊS: 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-4a1c-9429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS LIMOEIRO FNS BLATB | CPF/CNPJ 10.828.610/0001-98 | Conta Corrente 006.00624008-7 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 690.532,78C | 103.741,096624 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 693.861,94D | 103.741,096624 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.329,16C✓ | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 15 / 12 | RESGATE | 356.443,11D | 53.313,584416 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 337.211,00D | 50.396,538475 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 207,83D | 30,973732 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624008-7

FMS LIMOEIRO FNS BLATB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|---------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 484803 | RESGATE | 356.443,11C | 356.443,11C |
| 15/12/2022 | 159926 | ENVIO TED | 356.432,11D ✓ | 11,00C |
| 15/12/2022 | 159926 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 19/12/2022 | 268192 | RESGATE | 337.211,00C | 337.211,00C |
| 19/12/2022 | 141710 | ENVIO TED | 337.200,00D | 11,00C |
| 19/12/2022 | 141710 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 28/12/2022 | 247095 | RESGATE | 207,83C | 207,83C |
| 28/12/2022 | 281220 | TEV MESM T | 207,75D ✓ | 0,08C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 29/12/2022 | 291504 | TEV MESM T | 0,08D ✓ | 0,00C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e00-441c-9429-07d8727679f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 184 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624.010-9 - MAC M. COMPLEXIDADE

| SALDO MÊS | |
|-----------|-----------|
| ENTIDADE | R\$ 30,00 |
| BANCO | 30,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 30,00 | 30,00 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 30,00 | 30,00 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 30,00 | 30,00 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-------------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 30,00 | 30,00 |
| SALDO MÊS: | | 30,00 | 30,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e60-4a1c-9429-07d8727676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624010-9

FMS LIMOEIRO FNS BLMAC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 30,00C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 30,00C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 30,00C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-441c-a429-07d8727676f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624.014-1 - INVESTIMENTO Q G SUS

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|-----------|--|
| R\$ 68,26 | | SALDO MÊS | |
| | | 68,26 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 68,26 | 68,26 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 68,26 | 68,26 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 68,26 | 68,26 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 68,26 | 68,26 |

| | | | |
|------------|--|-------|-------|
| SALDO MÊS: | | 68,26 | 68,26 |
|------------|--|-------|-------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d872767bf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624014-1

FMS LIMOEIRO FNS CPLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 68,26C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 68,26C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 68,26C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a11-c-4429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624.015-0 - INVESTIMENTO UBS

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,28 | 0,28 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,28 | 0,28 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,28 | 0,28 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,28 | 0,28 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,28 | 0,28 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|
| SALDO MÊS: | | 0,28 | 0,28 |
|-------------------|--|-------------|-------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8727676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00624015-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,28C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,28C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,28C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: http://sigovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG-0053- CONTA : 624016-8 - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,03 | 0,03 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,03 | 0,03 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,03 | 0,03 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,03 | 0,03 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,03 | 0,03 |

SALDO MÊS: 0,03





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00624016-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,03 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,03 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=442907487276705>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624020-6 - ACADEMIA SANTANA

| SALDO MÊS | |
|--------------|----------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 9.596,18 | 9.596,18 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 9.596,18 | 9.596,18 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 9.596,18 | 9.596,18 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 9.596,18 | 9.596,18 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 9.596,18 | 9.596,18 |
| SALDO MÊS: | | 9.596,18 | 9.596,18 |




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS LIMOEIRO FNSBLINV | CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98 | Conta Corrente 006.00624020-6 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.509,18C | 1.428,596889 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 9.585,73D | 1.428,596889 |
| Rendimento Bruto no Mês | 76,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| 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 | 9.585,73D | 1.428,596889 |
| | 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00624020-6

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 10,45 |
| 28/12/2022 | 248073 | RESGATE | 9.585,73C | 9.596,18C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 9.596,18C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 9.596,18C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 9.596,18C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 9.596,18C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: http://www.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624021-4 - ACADEMIA CIDADE ALTA

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,02 | 0,02 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,02 | 0,02 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| SALDO MÊS: | | 0,02 | 0,02 |
|------------|--|------|------|





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624021-4

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,02C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624022-2 - ACADEMIA COHAB

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,02 | 0,02 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 0,02 | 0,02 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| SALDO MÊS: | | 0,02 | 0,02 |
|------------|--|------|------|





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624022-2

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,02 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,02 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento=44ce7da3-8e40-441e-9429-07d8727767bf



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624025-7 - ACADEMIA CONGAL

| SALDO MÊS | |
|-----------|----------|
| ENTIDADE | R\$ 0,84 |
| BANCO | 0,84 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,84 | 0,84 |
| SALDO PARCIAL: | | | |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,84 | 0,84 |
| SALDO PARCIAL: | | | |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,84 | 0,84 |
| SALDO PARCIAL: | | | |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,84 | 0,84 |
| SALDO PARCIAL: | | | |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| SALDO MÊS: | | 0,84 | 0,84 |
|------------|--|------|------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-4a1c-4429-07d87217676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00624025-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,84 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,84 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,84 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://eje.ccepe.gov.br/ppd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=44ce07a138e40441c4129d0788727674f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624027-3 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

| SALDO MÊS | |
|-----------|-----------|
| ENTIDADE | R\$ 68,73 |
| BANCO | 68,73 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 68,73 | 68,73 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 68,73 | 68,73 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 68,73 | 68,73 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 68,73 | 68,73 |
| SALDO MÊS: | | 68,73 | 68,73 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-9429-07d87217676f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624027-3

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL |

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

68,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=440471a238e00-441c-4a12907d87276dbf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624028-1 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

| SALDO MÊS | |
|------------|--------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 261,43 | 261,43 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 261,43 | 261,43 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 261,43 | 261,43 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 261,43 | 261,43 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 261,43 | 261,43 |

SALDO MÊS: 261,43





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624028-1

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 261,43C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 261,43C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 261,43C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-441e-9429-07d872767bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624030-3 - U. A. A. CEF

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 6,28 | 6,28 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 6,28 | 6,28 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 6,28 | 6,28 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 6,28 | 6,28 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 6,28 | 6,28 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| SALDO MÊS: | | 6,28 | 6,28 |
|------------|--|------|------|





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624030-3

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 6,28C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 6,28C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 6,28C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624031-1 - FMS EAMP

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|------------|-------|--------|
| ENTIDADE | | | |
| | R\$ 381,94 | | 381,94 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 381,94 | 381,94 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 381,94 | 381,94 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 381,94 | 381,94 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 381,94 | 381,94 |
| | SALDO MÊS: | 381,94 | 381,94 |





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00624031-

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL |

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

381,94

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://atccaiixa.gov.br/gov/qp/vaidadoc/seun/Codigodoc/documento.pdf>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624032-0 - FNS CONVENIENTE

| ENTIDADE | SALDO MÊS |
|----------|-----------|
| BANCO | R\$ 74,43 |
| | 74,43 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 74,43 | 74,43 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 74,43 | 74,43 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 74,43 | 74,43 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 74,43 | 74,43 |

| | | | |
|------------|--|-------|-------|
| SALDO MÊS: | | 74,43 | 74,43 |
|------------|--|-------|-------|





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00624032-

FMS LIMOEIRO FNSSCONVENIENT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 74,43 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 74,43 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 74,43 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impri...
 Data: 02/01/2023 11:5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624033-8 - FNS INVIG PMI

| SALDO MÊS | |
|------------|--------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 998,14 | 998,14 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 998,14 | 998,14 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 998,14 | 998,14 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 998,14 | 998,14 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 998,14 | 998,14 |

| | | | |
|------------|--|--------|--------|
| SALDO MÊS: | | 998,14 | 998,14 |
|------------|--|--------|--------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8727676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600053

0053/006/00624033

FMS LIMOEIRO FNSINVI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 998,14 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 998,14 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 998,14 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624034-6 - FNS UBS JUA

| SALDO MÊS | |
|-----------|-----------|
| ENTIDADE | BANCO |
| | 22.564,61 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 22.564,61 | 22.564,61 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 22.564,61 | 22.564,61 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 22.564,61 | 22.564,61 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 22.564,61 | 22.564,61 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 22.564,61 | 22.564,61 |
|------------|--|-----------|-----------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98 | Conta Corrente 008.00624034-6 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 22.384,42C | 3.362,888519 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 22.564,61D | 3.362,888519 |
| Rendimento Bruto no Mês | 180,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Date | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 28 / 12 | RESGATE | 22.564,61D | 3.362,888519 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00624034-

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 249142 | RESGATE | 22.564,61C | 22.564,61C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 22.564,61C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 22.564,61C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 22.564,61C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 22.564,61C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG-0053- CONTA : 624038-9 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,03 | 0,03 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,03 | 0,03 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,03 | 0,03 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,03 | 0,03 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,03 | 0,03 |
| SALDO MÊS: | | 0,03 | 0,03 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-4a11-c-4429-07d8727676f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360001

0053/006/00624038

FMS LIMOEIRO FNCONVENIEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,03 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,03 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 02/01/2023 11:03:11
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir/5360001/0053/006/00624038/FMS_LIMOEIRO_FNCONVENIEN/2022/12/31/01/31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624039-7 - AQUISIÇÃO DE QUIP PARA USF DO JUA

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| RS 500,62 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 500,62 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 500,62 |
| SALDO PARCIAL: | | 500,62 | 500,62 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 500,62 | 500,62 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 500,62 | 500,62 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 500,62 | 500,62 |

| | | | |
|------------|--|--------|--------|
| SALDO MÊS: | | 500,62 | 500,62 |
|------------|--|--------|--------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciiente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS LIMOEIRO FNSCONVENENTE | CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98 | Conta Corrente 006.00624039-7 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 496,22C | 74,548695 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 500,62C | 74,548695 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624040-0 - FMS CT SUS CUSTEIO

| ENTIDADE | SALDO MÊS |
|----------|------------------|
| BANCO | R\$ 1.116.758,02 |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|--------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 1.116.758,02 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 1.116.758,02 |
| SALDO PARCIAL: | | | 1.116.758,02 | 1.116.758,02 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.116.758,02 | 1.116.758,02 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.116.758,02 | 1.116.758,02 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.116.758,02 | 1.116.758,02 |
| SALDO MÊS: | | | 1.116.758,02 |





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624040-0

PE 260890 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44e79a33e00411e41e4129074827670f

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2022 | 301799 | APLICACAO | 13.160,49D | 13.160,49D |
| 01/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>atraso de pagamento</i> | 30.860,49C | 17.700,00C |
| 01/12/2022 | 011519 | ENVIO TEV | 17.700,00D | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 304670 | APLICACAO | 72.955,10D | 72.955,10D |
| 06/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>salário</i> | 70.140,00C | 2.815,10D |
| 06/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>resgata em saúde</i> | 2.815,10C | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 510769 | APLICACAO | 399.942,97D | 399.942,97D |
| 07/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>no dia da compra</i> | 719.971,80C | 320.028,83C |
| 07/12/2022 | 071501 | ENVIO TEV | 35.253,60D | 284.775,23C |
| 07/12/2022 | 071503 | ENVIO TEV | 29.492,74D | 255.282,49C |
| 07/12/2022 | 071513 | ENVIO TEV | 553,74D | 254.728,75C |
| 07/12/2022 | 071524 | ENVIO TEV | 33,17D | 254.695,58C |
| 07/12/2022 | 071528 | ENVIO TEV | 81.996,09D | 172.699,49C |
| 07/12/2022 | 071531 | ENVIO TEV | 28.429,70D | 144.269,79C |
| 07/12/2022 | 177393 | ENVIO TED | 5.672,16D | 138.597,63C |
| 07/12/2022 | 177964 | ENVIO TED | 4.246,42D | 134.351,21C |
| 07/12/2022 | 178306 | ENVIO TED | 56,83D | 134.294,38C |
| 07/12/2022 | 179344 | ENVIO TED | 40.529,00D | 93.765,38C |
| 07/12/2022 | 179923 | ENVIO TED | 55.870,00D | 37.895,38C |
| 07/12/2022 | 180222 | ENVIO TED | 24,50D | 37.870,88C |
| 07/12/2022 | 180862 | ENVIO TED | 26.380,22D | 11.490,66C |
| 07/12/2022 | 181261 | ENVIO TED | 2.491,66D | 8.999,00C |
| 07/12/2022 | 182043 | ENVIO TED | 8.900,00D | 99,00C |
| 07/12/2022 | 177393 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00C |
| 07/12/2022 | 177964 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00C |
| 07/12/2022 | 178306 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00C |
| 07/12/2022 | 179344 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 07/12/2022 | 179923 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 07/12/2022 | 180222 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 07/12/2022 | 180862 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 07/12/2022 | 181261 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 07/12/2022 | 182043 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | 551178 | RESGATE | 27.179,61C | 27.179,61C |
| 08/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>resgata em saúde</i> | 50.661,60C | 77.841,21C |
| 08/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>atraso de pagamento</i> | 258,00C | 78.099,21C |
| 08/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>resgata em saúde</i> | 9.270,21C | 87.369,42C |
| 08/12/2022 | 133889 | ENVIO TED | 87.358,42D | 11,00C |
| 08/12/2022 | 133889 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | 253770 | RESGATE | 107.246,36C | 107.246,36C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 09/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>reguladora em caixa</i> | 14.564,64C | 121.811,00C |
| 09/12/2022 | 000001 | CRED TED | 50.661,60C | 172.472,60C |
| 09/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>atraso primeira</i> | 9.000,00C | 181.472,60C |
| 09/12/2022 | 091027 | ENVIO TEV | 3.966,15D | 177.506,45C |
| 09/12/2022 | 091044 | ENVIO TEV | 386,40D | 177.120,05C |
| 09/12/2022 | 091114 | ENVIO TEV | 4.010,00D | 173.110,05C |
| 09/12/2022 | 118240 | ENVIO TED | 7.154,00D | 165.956,05C |
| 09/12/2022 | 119139 | ENVIO TED | 139.695,00D | 26.261,05C |
| 09/12/2022 | 119917 | ENVIO TED | 11.490,00D | 14.771,05C |
| 09/12/2022 | 127365 | ENVIO TED | 343,03D | 14.428,02C |
| 09/12/2022 | 127982 | ENVIO TED | 273,09D | 14.154,93C |
| 09/12/2022 | 129474 | ENVIO TED | 824,65D | 13.330,28C |
| 09/12/2022 | 130067 | ENVIO TED | 3.233,52D | 10.096,76C |
| 09/12/2022 | 132203 | ENVIO TED | 1.144,35D | 8.952,41C |
| 09/12/2022 | 133102 | ENVIO TED | 3.640,95D | 5.311,46C |
| 09/12/2022 | 134060 | ENVIO TED | 3.860,86D | 1.450,60C |
| 09/12/2022 | 134311 | ENVIO TED | 1.329,60D | 121,00C |
| 09/12/2022 | 118240 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 110,00C |
| 09/12/2022 | 119139 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 99,00C |
| 09/12/2022 | 119917 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00C |
| 09/12/2022 | 127365 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00C |
| 09/12/2022 | 127982 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00C |
| 09/12/2022 | 129474 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 09/12/2022 | 130067 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 09/12/2022 | 132203 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 09/12/2022 | 133102 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 09/12/2022 | 134060 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 09/12/2022 | 134311 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 12/12/2022 | 582039 | APLICACAO | 891.470,33D | 891.470,33C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>reguladora em caixa</i> | 2.666,40C | 888.803,93C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>atraso primeira</i> | 19.698,00C | 869.105,93C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED | 30.860,49C | 838.245,44C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>atraso primeira</i> | 9.644,40C | 828.601,04C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED | 28.900,00C | 799.701,04C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED | 62.154,00C | 737.547,04C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>reguladora em caixa</i> | 2.666,40C | 734.880,64C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>atraso primeira</i> | 27.890,62C | 706.990,02C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>atraso primeira</i> | 378.617,18C | 328.372,84C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED | 57.329,34C | 271.043,50C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED | 2.000,00C | 269.043,50C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED | 286.032,00C | 16.988,50C |
| 12/12/2022 | 000001 | CRED TED | 15.757,15D | 1.231,35C |
| 12/12/2022 | 114794 | ENVIO TED | 1.109,35D | 122,00C |
| 12/12/2022 | 115381 | ENVIO TED | 100,00D | 22,00C |
| 12/12/2022 | 120906 | ENVIO TEV | 11,00D | 11,00C |
| 12/12/2022 | 114794 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 12/12/2022 | 115381 | DOC/TED ELETRONICO | | 0,00C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 14/12/2022 | 408467 | APLICACAO | 283.608,00D | 283.608,00C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>atraso primeira</i> | 283.608,00C | 0,00C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 15/12/2022 | 484804 | RESGATE | 22.074,06C | 22.074,06C |
| 15/12/2022 | 144026 | ENVIO TED | 9.222,60D | 12.851,46C |
| 15/12/2022 | 145085 | ENVIO TED | 1.172,36D | 11.679,10C |
| 15/12/2022 | 145358 | ENVIO TED | 179,90D | 11.499,20C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=743390414-443007087275761

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 15/12/2022 | 145606 | ENVIO TED | 7.000,00B | 4.499,20B |
| 15/12/2022 | 151252 | ENVIO TEV | 800,00B | 3.699,20B |
| 15/12/2022 | 151253 | ENVIO TEV | 3.655,20D | 44,00C |
| 15/12/2022 | 144026 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 33,00C |
| 15/12/2022 | 145085 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 22,00C |
| 15/12/2022 | 145358 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 11,00C |
| 15/12/2022 | 145606 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 0,00C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 16/12/2022 | 282455 | APLICACAO | 4.456,73D | 4.456,73D |
| 16/12/2022 | 000001 | CRED TED | 4.456,73C | 0,00C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 19/12/2022 | 268193 | RESGATE | 304.015,66C | 304.015,66C |
| 19/12/2022 | 140090 | ENVIO TED | 23.213,72D | 280.801,94C |
| 19/12/2022 | 142113 | ENVIO TED | 83,00D | 280.718,94C |
| 19/12/2022 | 142753 | ENVIO TED | 280.685,94D | 33,00C |
| 19/12/2022 | 140090 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 22,00C |
| 19/12/2022 | 142113 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 11,00C |
| 19/12/2022 | 142753 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 0,00C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 20/12/2022 | 602169 | RESGATE | 229.244,11C | 229.244,11C |
| 20/12/2022 | 157533 | ENVIO TED | 2.650,00D | 226.594,11C |
| 20/12/2022 | 157902 | ENVIO TED | 273,09D | 226.321,02C |
| 20/12/2022 | 158141 | ENVIO TED | 343,03D | 225.977,99C |
| 20/12/2022 | 158373 | ENVIO TED | 4.899,50B | 221.078,49C |
| 20/12/2022 | 158847 | ENVIO TED | 161,70D | 220.916,79C |
| 20/12/2022 | 159054 | ENVIO TED | 909,50D | 220.007,29C |
| 20/12/2022 | 159275 | ENVIO TED | 8.680,00D | 211.327,29C |
| 20/12/2022 | 159975 | ENVIO TED | 4.961,66D | 206.365,63C |
| 20/12/2022 | 160445 | ENVIO TED | 56,83D | 206.308,80C |
| 20/12/2022 | 162060 | ENVIO TED | 24,50D | 206.284,30C |
| 20/12/2022 | 163694 | ENVIO TED | 4.948,50D | 201.335,80C |
| 20/12/2022 | 164299 | ENVIO TED | 5.720,64D | 195.615,16C |
| 20/12/2022 | 165598 | ENVIO TED | 26.778,35D | 168.836,81C |
| 20/12/2022 | 201221 | ENVIO TEV | 1.286,18B | 167.550,63C |
| 20/12/2022 | 201256 | ENVIO TEV | 33,17D | 167.517,46C |
| 20/12/2022 | 201304 | ENVIO TEV | 553,74D | 166.963,72C |
| 20/12/2022 | 201317 | ENVIO TEV | 28.525,79D | 138.437,93C |
| 20/12/2022 | 201322 | ENVIO TEV | 78.450,80D | 59.987,13C |
| 20/12/2022 | 201324 | ENVIO TEV | 59.844,13D | 143,00C |
| 20/12/2022 | 157533 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 132,00C |
| 20/12/2022 | 157902 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 121,00C |
| 20/12/2022 | 158141 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 110,00C |
| 20/12/2022 | 158373 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 99,00C |
| 20/12/2022 | 158847 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 88,00C |
| 20/12/2022 | 159054 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 77,00C |
| 20/12/2022 | 159275 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 66,00C |
| 20/12/2022 | 159975 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 55,00C |
| 20/12/2022 | 160445 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 44,00C |
| 20/12/2022 | 162060 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 33,00C |
| 20/12/2022 | 163694 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 22,00C |
| 20/12/2022 | 164299 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 11,00C |
| 20/12/2022 | 165598 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00B | 0,00C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 21/12/2022 | 315124 | APLICACAO | 13.103,73D | 13.103,73D |
| 21/12/2022 | 000001 | CRED TED | 9.000,00C | 4.103,73D |
| 21/12/2022 | 211443 | CRED TEV | 4.103,73C | 0,00C |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



| | | | | |
|------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0 |
| 23/12/2022 | 589180 | RESGATE | 239.357,18C | 239.357,18C |
| 23/12/2022 | 000001 | CRED TED <i>Transferência</i> | 2.000,00C | 241.357,18C |
| 23/12/2022 | 131906 | ENVIO TED | 31.383,64D | 209.973,54C |
| 23/12/2022 | 134834 | ENVIO TED | 43.612,36D | 166.361,18C |
| 23/12/2022 | 135271 | ENVIO TED | 63.427,54D | 102.933,64C |
| 23/12/2022 | 135922 | ENVIO TED | 19.334,41D | 83.599,23C |
| 23/12/2022 | 136763 | ENVIO TED | 10.086,00D | 73.513,23C |
| 23/12/2022 | 137253 | ENVIO TED | 9.000,00D | 64.513,23C |
| 23/12/2022 | 137620 | ENVIO TED | 9.000,00D | 55.513,23C |
| 23/12/2022 | 138165 | ENVIO TED | 3.225,18D | 52.288,05C |
| 23/12/2022 | 138436 | ENVIO TED | 6.710,81D | 45.577,24C |
| 23/12/2022 | 231219 | ENVIO TEV | 45.478,24D | 99,00C |
| 23/12/2022 | 131906 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00C |
| 23/12/2022 | 134834 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00C |
| 23/12/2022 | 135271 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00C |
| 23/12/2022 | 135922 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 23/12/2022 | 136763 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 23/12/2022 | 137253 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 23/12/2022 | 137620 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 23/12/2022 | 138165 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 23/12/2022 | 138436 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 26/12/2022 | 521435 | RESGATE | 95.023,44C | 95.023,44C |
| 26/12/2022 | 140830 | ENVIO TED | 799,20D | 94.224,24C |
| 26/12/2022 | 141116 | ENVIO TED | 7.368,39D | 86.855,85C |
| 26/12/2022 | 141294 | ENVIO TED | 11.178,65D | 75.677,20C |
| 26/12/2022 | 141535 | ENVIO TED | 5.727,66D | 69.949,54C |
| 26/12/2022 | 141700 | ENVIO TED | 417,60D | 69.531,94C |
| 26/12/2022 | 142079 | ENVIO TED | 987,70D | 68.544,24C |
| 26/12/2022 | 142569 | ENVIO TED | 4.600,00D | 63.944,24C |
| 26/12/2022 | 143400 | ENVIO TED | 600,00D | 63.344,24C |
| 26/12/2022 | 144511 | ENVIO TED | 824,65D | 62.519,59C |
| 26/12/2022 | 145563 | ENVIO TED | 7.026,00D | 55.493,59C |
| 26/12/2022 | 146285 | ENVIO TED | 5.147,85D | 50.345,74C |
| 26/12/2022 | 146491 | ENVIO TED | 23.222,00D | 27.123,74C |
| 26/12/2022 | 146676 | ENVIO TED | 2.100,00D | 25.023,74C |
| 26/12/2022 | 261436 | ENVIO TEV | 17.490,61D | 7.533,13C |
| 26/12/2022 | 261440 | ENVIO TEV | 2.736,53D | 4.796,60C |
| 26/12/2022 | 261507 | ENVIO TEV | 4.653,60D | 143,00C |
| 26/12/2022 | 140830 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 132,00C |
| 26/12/2022 | 141116 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 121,00C |
| 26/12/2022 | 141294 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 110,00C |
| 26/12/2022 | 141535 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 99,00C |
| 26/12/2022 | 141700 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00C |
| 26/12/2022 | 142079 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00C |
| 26/12/2022 | 142569 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00C |
| 26/12/2022 | 143400 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 26/12/2022 | 144511 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 26/12/2022 | 145563 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 26/12/2022 | 146285 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 26/12/2022 | 146491 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 26/12/2022 | 146676 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...



| | | | | | |
|------------|--------|--------------------|----------------------|------------|------------|
| 28/12/2022 | 303516 | APLICACAO | | 43.166,73D | 43.166,73 |
| 28/12/2022 | 280942 | CRED TEV | Transf 8070-2 | 0,02C | 43.166,71 |
| 28/12/2022 | 280943 | CRED TEV | " 1799-4 | 0,02C | 43.166,69D |
| 28/12/2022 | 280945 | CRED TEV | Transf. 624.007-9 | 1,64C | 43.165,05D |
| 28/12/2022 | 280946 | CRED TEV | " 471-8 | 0,02C | 43.165,03D |
| 28/12/2022 | 281220 | CRED TEV | " 624.002-4 | 207,75C | 42.957,28D |
| 28/12/2022 | 281227 | CRED TEV | " 624.009-5 | 59.258,28C | 16.301,00C |
| 28/12/2022 | 119678 | ENVIO TED | | 16.290,00D | 11,00C |
| 28/12/2022 | 119678 | DOC/TED ELETRONICO | | 11,00D | 0,00C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00C |
| 29/12/2022 | 310169 | APLICACAO | | 13.475,75D | 13.475,75D |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | aplicação no caixa | 11.619,90C | 1.855,85D |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | " " | 9.031,69C | 7.175,84D |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | " " | 9.031,69C | 16.207,53D |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | regulatório em saúde | 26.040,60C | 42.248,13D |
| 29/12/2022 | 291454 | CRED TEV | Transf 824.009-5 | 23,65C | 42.271,78D |
| 29/12/2022 | 291504 | CRED TEV | Transf. 624.007-7 | 0,08C | 42.271,86D |
| 29/12/2022 | 150778 | ENVIO TED | | 6.867,00D | 35.404,86D |
| 29/12/2022 | 151047 | ENVIO TED | | 6.197,58D | 29.207,28D |
| 29/12/2022 | 151438 | ENVIO TED | | 9.222,60D | 19.984,68D |
| 29/12/2022 | 151692 | ENVIO TED | | 5.940,00D | 14.044,68D |
| 29/12/2022 | 152963 | ENVIO TED | | 4.780,00D | 9.264,68D |
| 29/12/2022 | 153570 | ENVIO TED | | 9.198,68D | 66,00C |
| 29/12/2022 | 150778 | DOC/TED ELETRONICO | | 11,00D | 55,00C |
| 29/12/2022 | 151047 | DOC/TED ELETRONICO | | 11,00D | 44,00C |
| 29/12/2022 | 151438 | DOC/TED ELETRONICO | | 11,00D | 33,00C |
| 29/12/2022 | 151692 | DOC/TED ELETRONICO | | 11,00D | 22,00C |
| 29/12/2022 | 152963 | DOC/TED ELETRONICO | | 11,00D | 11,00C |
| 29/12/2022 | 153570 | DOC/TED ELETRONICO | | 11,00D | 0,00C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00C |
| 30/12/2022 | 878043 | APLICACAO | | 19.677,93D | 19.677,93D |
| 30/12/2022 | 000001 | CRED TED | aplicação no caixa | 6.959,55C | 12.718,38D |
| 30/12/2022 | 000001 | CRED TED | " " | 12.718,38C | 0,00D |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00D |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | | 0,00D |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://efee.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=17a38e0d44c4299787275678


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PE 260890 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98 | Conta Corrente 006.00624040-0 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 376.088,10C | 56.500,998073 |
| Aplicações | 1.755.017,76C | 262.813,259815 |
| Resgates | 1.024.140,42D | 153.012,430492 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.792,58C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.116.758,02C | 166.301,827396 |
| 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 | 13.160,49C | 1.976,350750 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 72.955,10C | 10.942,701450 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 399.942,97C | 59.964,341617 |
| 08 / 12 | RESGATE | 27.179,61D | 4.073,453570 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 107.246,36D | 16.066,752397 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 891.470,33C | 133.498,967913 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 283.608,00C | 42.436,587446 |
| 15 / 12 | RESGATE | 22.074,06D | 3.301,641240 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 4.456,73C | 666,330067 |
| 19 / 12 | RESGATE | 304.015,66D | 45.435,459613 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 229.244,11D | 34.247,050359 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 13.103,73C | 1.956,802807 |
| 23 / 12 | RESGATE | 239.357,18D | 35.715,052949 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624041-9 - FMS INVESTIMENTOS SUS

| ENTIDADE | | BANCO | |
|------------------|----------------|-------|------|
| | R\$ 576.461,82 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 576.428,82 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 576.428,82 |
| SALDO PARCIAL: | | | 576.461,82 | 576.428,82 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 576.461,82 | 576.428,82 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 576.461,82 | 576.428,82 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | TARIFA | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| 30/12/2022 | | | -33,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | -33,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 576.428,82 | 576.428,82 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| SALDO MÊS: | | 576.428,82 | 576.428,82 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-4a1c-a429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PE 260890 FMS INVSUSINVESTSUS | CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98 | Conta Corrente 006.00624041-9 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 319.170,10C | 47.950,012892 |
| Aplicações | 271.054,72C | 40.398,310638 |
| Resgates | 16.736,59D | 2.507,523071 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.940,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 576.428,82C | 85.838,800460 |
| 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 | 6.998,95D | 1.051,053599 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 9.737,64D | 1.456,469472 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 271.054,72C | 40.398,310638 |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

5360005

0053/006/00624041-

PE 260890 FMS INVSUSINVESTSU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 301800 | RESGATE | 6.998,95C | 6.998,95 |
| 01/12/2022 | 171480 | ENVIO TED | 6.987,95D | 11,00 |
| 01/12/2022 | 171480 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 484805 | RESGATE | 9.737,64C | 9.737,64 |
| 15/12/2022 | 145962 | ENVIO TED | 9.726,64D | 11,00 |
| 15/12/2022 | 145962 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 303517 | APLICACAO | 271.054,72D | 271.054,72D |
| 28/12/2022 | 281009 | CRED TEV | 0,05C | 271.054,67D |
| 28/12/2022 | 281218 | CRED TEV | 271.054,67C | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDocumento=484805&idDoc=484805&idDoc=484805&idDoc=484805>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 71067-7 - EMENDA Nº 444/20

| SALDO MÊS | |
|----------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 243.675,00 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 243.638,50 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 243.638,50 |
| SALDO PARCIAL: | | | 243.675,00 | 243.638,50 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 243.675,00 | 243.638,50 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 243.675,00 | 243.638,50 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | TARIFA | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|--------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | -36,50 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | -36,50 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 243.638,50 | 243.638,50 |

SALDO MÊS: 243.638,50 243.638,50





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600056
 0053/006/00071077
 FUNDO MUNICIPAL DE SALD
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 29/12/2022 | 170709 | UG530401 | 243.675,00C | 243.675,00C |
| 29/12/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 243.638,50C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 243.638,50C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 243.638,50C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 243.638,50C |

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JORGES PEREIRA ADRIANO DE ANDRADE
 Acesso em: 01/12/2022 às 10:00:00
 Código de Verificação: 04457483-8640-4410-04429-07837276761

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Movimento de Emenda Parlamentar Estadual para aquisição de 3 ambulâncias.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 888-3 - FNS FUS

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|----------------|------|
| | | R\$ 279.843,50 | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 279.886,50 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 279.886,50 |
| SALDO PARCIAL: | | 279.843,50 | 279.886,50 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 279.843,50 | 279.886,50 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 23/12/2022 | DIF. PAG. EMP. 2381-0 LIEM | 43,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 43,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 279.886,50 | 279.886,50 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 43,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 279.886,50 | 279.886,50 |

SALDO MÊS: 279.886,50





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000888-3

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 301798 | RESGATE | 4.305,62C | 4.305,62C |
| 01/12/2022 | 602195 | PAG BOLETO | 94,41D | 4.211,21C |
| 01/12/2022 | 880998 | PAG AGUA | 178,21D | 4.033,00C |
| 01/12/2022 | 011528 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.833,00C |
| 01/12/2022 | 166446 | ENVIO TED | 300,00D | 3.533,00C |
| 01/12/2022 | 167997 | ENVIO TED | 900,00D | 2.633,00C |
| 01/12/2022 | 170852 | ENVIO TED | 2.600,00D | 33,00C |
| 01/12/2022 | 166446 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 01/12/2022 | 167997 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 01/12/2022 | 170852 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 254900 | RESGATE | 3.093,27C | 3.093,27C |
| 05/12/2022 | 133205 | ENVIO TED | 3.082,27D | 11,00C |
| 05/12/2022 | 133205 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 510768 | RESGATE | 163.143,85C | 163.143,85C |
| 07/12/2022 | 398904 | PG LUZ/GAS | 448,36D | 162.695,49C |
| 07/12/2022 | 464493 | PAG AGUA | 137,44D | 162.558,05C |
| 07/12/2022 | 465740 | PG LUZ/GAS | 468,92D | 162.089,13C |
| 07/12/2022 | 475569 | PAG AGUA | 167,71D | 161.921,42C |
| 07/12/2022 | 482235 | PG LUZ/GAS | 89,10D | 161.832,32C |
| 07/12/2022 | 488292 | PAG AGUA | 88,80D | 161.743,52C |
| 07/12/2022 | 489200 | PAG AGUA | 22,29D | 161.721,23C |
| 07/12/2022 | 490232 | PAG AGUA | 83,96D | 161.637,27C |
| 07/12/2022 | 493803 | PAG AGUA | 50,50D | 161.586,77C |
| 07/12/2022 | 497068 | PAG AGUA | 71,81D | 161.514,96C |
| 07/12/2022 | 553011 | PAG BOLETO | 668,22D | 160.846,74C |
| 07/12/2022 | 071056 | ENVIO TEV | 326,80D | 160.519,94C |
| 07/12/2022 | 071317 | ENVIO TEV | 1.100,00D | 159.419,94C |
| 07/12/2022 | 071319 | ENVIO TEV | 1.948,55D | 157.471,39C |
| 07/12/2022 | 071325 | ENVIO TEV | 1.575,00D | 155.896,39C |
| 07/12/2022 | 071327 | ENVIO TEV | 1.837,50D | 154.058,89C |
| 07/12/2022 | 071329 | ENVIO TEV | 5.219,36D | 148.839,53C |
| 07/12/2022 | 071334 | ENVIO TEV | 1.470,00D | 147.369,53C |
| 07/12/2022 | 071354 | ENVIO TEV | 250,00D | 147.119,53C |
| 07/12/2022 | 071500 | ENVIO TEV | 35.253,60D | 111.865,93C |
| 07/12/2022 | 071504 | ENVIO TEV | 31.009,42D | 80.856,51C |
| 07/12/2022 | 071505 | ENVIO TEV | 22.687,99D | 58.168,52C |
| 07/12/2022 | 137956 | ENVIO TED | 1.240,04D | 56.928,48C |
| 07/12/2022 | 155782 | ENVIO TED | 3.000,00D | 53.928,48C |
| 07/12/2022 | 156003 | ENVIO TED | 3.000,00D | 50.928,48C |
| 07/12/2022 | 156196 | ENVIO TED | 612,44D | 50.316,04C |
| 07/12/2022 | 156365 | ENVIO TED | 1.227,66D | 49.088,38C |
| 07/12/2022 | 157347 | ENVIO TED | 1.500,00D | 47.588,38C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1e-a429-07d8727676f



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2022 | 157521 | ENVIO TED | 3.329,80D | 44.258,58C |
| 07/12/2022 | 158554 | ENVIO TED | 1.575,00D | 42.683,58C |
| 07/12/2022 | 160080 | ENVIO TED | 1.575,00D | 41.108,58C |
| 07/12/2022 | 160667 | ENVIO TED | 11.431,35D | 29.677,23C |
| 07/12/2022 | 161137 | ENVIO TED | 8.900,00D | 20.777,23C |
| 07/12/2022 | 164548 | ENVIO TED | 375,00D | 20.402,23C |
| 07/12/2022 | 164893 | ENVIO TED | 16.083,83D | 4.318,40C |
| 07/12/2022 | 167788 | ENVIO TED | 1.500,00D | 2.818,40C |
| 07/12/2022 | 168700 | ENVIO TED | 685,00D | 2.133,40C |
| 07/12/2022 | 169009 | ENVIO TED | 852,00D | 1.281,40C |
| 07/12/2022 | 170511 | ENVIO TED | 842,71D | 438,69C |
| 07/12/2022 | 171171 | ENVIO TED | 240,69D | 198,00C |
| 07/12/2022 | 137956 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 187,00C |
| 07/12/2022 | 155782 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 176,00C |
| 07/12/2022 | 156003 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 165,00C |
| 07/12/2022 | 156196 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 154,00C |
| 07/12/2022 | 156365 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 143,00C |
| 07/12/2022 | 157347 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 132,00C |
| 07/12/2022 | 157521 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 121,00C |
| 07/12/2022 | 158554 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 110,00C |
| 07/12/2022 | 160080 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 99,00C |
| 07/12/2022 | 160667 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00C |
| 07/12/2022 | 161137 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00C |
| 07/12/2022 | 164548 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00C |
| 07/12/2022 | 164893 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 07/12/2022 | 167788 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 07/12/2022 | 168700 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 07/12/2022 | 169009 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 07/12/2022 | 170511 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 07/12/2022 | 171171 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 08/12/2022 | 551177 | APLICACAO | 100.000,00D | 100.000,00D |
| 08/12/2022 | 081611 | CRED TEV | 100.000,00C | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | 253769 | RESGATE | 38.192,86C | 38.192,86C |
| 09/12/2022 | 090952 | ENVIO TEV | 21.941,00D | 16.251,86C |
| 09/12/2022 | 090954 | ENVIO TEV | 9.230,20D | 7.021,66C |
| 09/12/2022 | 091001 | ENVIO TEV | 400,00D | 6.621,66C |
| 09/12/2022 | 091001 | ENVIO TEV | 350,00D | 6.271,66C |
| 09/12/2022 | 091006 | ENVIO TEV | 700,00D | 5.571,66C |
| 09/12/2022 | 091007 | ENVIO TEV | 250,00D | 5.321,66C |
| 09/12/2022 | 091020 | ENVIO TEV | 1.840,33D | 3.481,33C |
| 09/12/2022 | 091026 | ENVIO TEV | 250,00D | 3.231,33C |
| 09/12/2022 | 121035 | ENVIO TED | 296,33D | 2.935,00C |
| 09/12/2022 | 122086 | ENVIO TED | 400,00D | 2.535,00C |
| 09/12/2022 | 123205 | ENVIO TED | 200,00D | 2.335,00C |
| 09/12/2022 | 124274 | ENVIO TED | 2.080,00D | 255,00C |
| 09/12/2022 | 125755 | ENVIO TED | 200,00D | 55,00C |
| 09/12/2022 | 121035 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 09/12/2022 | 122086 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 09/12/2022 | 123205 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 09/12/2022 | 124274 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 09/12/2022 | 125755 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | 582038 | RESGATE | 9.592,45C | 9.592,45C |
| 12/12/2022 | 120066 | DEVOL TED | 84,00C | 9.676,45C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d8727676f

| | | | | |
|------------|--------|-----------|---------|-----------|
| 12/12/2022 | 111509 | ENVIO TED | 100,00D | 9.576,45C |
| 12/12/2022 | 111903 | ENVIO TED | 100,00D | 9.476,45C |
| 12/12/2022 | 112382 | ENVIO TED | 100,00D | 9.376,45C |
| 12/12/2022 | 113877 | ENVIO TED | 200,00D | 9.176,45C |
| 12/12/2022 | 114227 | ENVIO TED | 700,00D | 8.476,45C |
| 12/12/2022 | 115697 | ENVIO TED | 100,00D | 8.376,45C |
| 12/12/2022 | 116430 | ENVIO TED | 100,00D | 8.276,45C |
| 12/12/2022 | 116686 | ENVIO TED | 100,00D | 8.176,45C |
| 12/12/2022 | 117402 | ENVIO TED | 100,00D | 8.076,45C |
| 12/12/2022 | 118738 | ENVIO TED | 100,00D | 7.976,45C |
| 12/12/2022 | 119368 | ENVIO TED | 262,75D | 7.713,70C |
| 12/12/2022 | 120066 | ENVIO TED | 84,00D | 7.629,70C |
| 12/12/2022 | 120832 | ENVIO TEV | 100,00D | 7.529,70C |
| 12/12/2022 | 120834 | ENVIO TEV | 100,00D | 7.429,70C |
| 12/12/2022 | 120836 | ENVIO TEV | 100,00D | 7.329,70C |
| 12/12/2022 | 120838 | ENVIO TEV | 100,00D | 7.229,70C |
| 12/12/2022 | 120840 | ENVIO TEV | 100,00D | 7.129,70C |
| 12/12/2022 | 120842 | ENVIO TEV | 800,00D | 6.329,70C |
| 12/12/2022 | 120842 | ENVIO TEV | 100,00D | 6.229,70C |
| 12/12/2022 | 120843 | ENVIO TEV | 100,00D | 6.129,70C |
| 12/12/2022 | 120845 | ENVIO TEV | 100,00D | 6.029,70C |
| 12/12/2022 | 120846 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.929,70C |
| 12/12/2022 | 120849 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.829,70C |
| 12/12/2022 | 120852 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.729,70C |
| 12/12/2022 | 120856 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.629,70C |
| 12/12/2022 | 120858 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.529,70C |
| 12/12/2022 | 120904 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.429,70C |
| 12/12/2022 | 120907 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.329,70C |
| 12/12/2022 | 120914 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.229,70C |
| 12/12/2022 | 120919 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.129,70C |
| 12/12/2022 | 120925 | ENVIO TEV | 100,00D | 5.029,70C |
| 12/12/2022 | 120925 | ENVIO TEV | 100,00D | 4.929,70C |
| 12/12/2022 | 120927 | ENVIO TEV | 100,00D | 4.829,70C |
| 12/12/2022 | 120928 | ENVIO TEV | 100,00D | 4.729,70C |
| 12/12/2022 | 120930 | ENVIO TEV | 100,00D | 4.629,70C |
| 12/12/2022 | 120931 | ENVIO TEV | 100,00D | 4.529,70C |
| 12/12/2022 | 120932 | ENVIO TEV | 100,00D | 4.429,70C |
| 12/12/2022 | 120937 | ENVIO TEV | 352,80D | 4.076,90C |
| 12/12/2022 | 120939 | ENVIO TEV | 151,20D | 3.925,70C |
| 12/12/2022 | 120940 | ENVIO TEV | 139,50D | 3.786,20C |
| 12/12/2022 | 120946 | ENVIO TEV | 100,00D | 3.686,20C |
| 12/12/2022 | 120947 | ENVIO TEV | 100,00D | 3.586,20C |
| 12/12/2022 | 120948 | ENVIO TEV | 800,00D | 2.786,20C |
| 12/12/2022 | 120949 | ENVIO TEV | 50,40D | 2.735,80C |
| 12/12/2022 | 120950 | ENVIO TEV | 84,00D | 2.651,80C |
| 12/12/2022 | 120955 | ENVIO TEV | 46,50D | 2.605,30C |
| 12/12/2022 | 120956 | ENVIO TEV | 33,60D | 2.571,70C |
| 12/12/2022 | 120957 | ENVIO TEV | 67,20D | 2.504,50C |
| 12/12/2022 | 120958 | ENVIO TEV | 46,50D | 2.458,00C |
| 12/12/2022 | 121000 | ENVIO TEV | 93,00D | 2.365,00C |
| 12/12/2022 | 121003 | ENVIO TEV | 16,80D | 2.348,20C |
| 12/12/2022 | 121004 | ENVIO TEV | 100,80D | 2.247,40C |
| 12/12/2022 | 121006 | ENVIO TEV | 33,60D | 2.213,80C |
| 12/12/2022 | 121007 | ENVIO TEV | 46,50D | 2.167,30C |
| 12/12/2022 | 121009 | ENVIO TEV | 134,40D | 2.032,90C |
| 12/12/2022 | 121010 | ENVIO TEV | 201,60D | 1.831,30C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 12/12/2022 | 121010 | ENVIO TEV | 186,00D | 1.645,30C |
| 12/12/2022 | 121011 | ENVIO TEV | 25,20D | 1.620,10C |
| 12/12/2022 | 121013 | ENVIO TEV | 46,50D | 1.573,60C |
| 12/12/2022 | 121015 | ENVIO TEV | 67,20D | 1.506,40C |
| 12/12/2022 | 121017 | ENVIO TEV | 84,00D | 1.422,40C |
| 12/12/2022 | 121018 | ENVIO TEV | 117,60D | 1.304,80C |
| 12/12/2022 | 121019 | ENVIO TEV | 440,00D | 864,80C |
| 12/12/2022 | 125219 | ENVIO TED | 100,80D | 764,00C |
| 12/12/2022 | 126937 | ENVIO TED | 184,80D | 579,20C |
| 12/12/2022 | 128760 | ENVIO TED | 168,00D | 411,20C |
| 12/12/2022 | 129142 | ENVIO TED | 235,20D | 176,00C |
| 12/12/2022 | 111509 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 165,00C |
| 12/12/2022 | 111903 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 154,00C |
| 12/12/2022 | 112382 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 143,00C |
| 12/12/2022 | 113877 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 132,00C |
| 12/12/2022 | 114227 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 121,00C |
| 12/12/2022 | 115697 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 110,00C |
| 12/12/2022 | 116430 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 99,00C |
| 12/12/2022 | 116686 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00C |
| 12/12/2022 | 117402 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00C |
| 12/12/2022 | 118738 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00C |
| 12/12/2022 | 119368 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 12/12/2022 | 120066 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 12/12/2022 | 125219 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 12/12/2022 | 126937 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 12/12/2022 | 128760 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 12/12/2022 | 129142 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 15/12/2022 | 484802 | RESGATE | 35.465,38C | 35.465,38C |
| 15/12/2022 | 541495 | PAG FONE | 580,81D | 34.884,57C |
| 15/12/2022 | 541784 | PAG FONE | 583,23D | 34.301,34C |
| 15/12/2022 | 542122 | PG LUZ/GAS | 99,90D | 34.201,44C |
| 15/12/2022 | 543177 | PG LUZ/GAS | 4.137,07D | 30.064,37C |
| 15/12/2022 | 141333 | ENVIO TED | 30.053,37D | 11,00C |
| 15/12/2022 | 141333 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 19/12/2022 | 268191 | RESGATE | 2.841,71C | 2.841,71C |
| 19/12/2022 | 136997 | ENVIO TED | 377,21D | 2.464,50C |
| 19/12/2022 | 137403 | ENVIO TED | 2.442,50D | 22,00C |
| 19/12/2022 | 136997 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 19/12/2022 | 137403 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 20/12/2022 | 602168 | APLICACAO | 111.254,07D | 111.264,07D |
| 20/12/2022 | 000000 | DP DINH AG | 800,00C | 110.464,07D |
| 20/12/2022 | 201318 | CRED TEV | 150.000,00C | 39.535,93C |
| 20/12/2022 | 000825 | PG LUZ/GAS | 644,46D | 38.891,47C |
| 20/12/2022 | 001573 | PAG AGUA | 74,30D | 38.817,17C |
| 20/12/2022 | 017594 | PAG AGUA | 51,51D | 38.765,66C |
| 20/12/2022 | 019043 | PAG AGUA | 74,61D | 38.691,05C |
| 20/12/2022 | 450557 | PAG BOLETO | 17.338,37D | 21.352,68C |
| 20/12/2022 | 482441 | PAG BOLETO | 565,10D | 20.787,58C |
| 20/12/2022 | 999123 | PAG AGUA | 74,30D | 20.713,28C |
| 20/12/2022 | 174099 | ENVIO TED | 1.500,00D | 19.213,28C |

(produção de pagamento em duplicidade)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stcc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=79a338e0-4414-4120-0748-27670f



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2022 | 174771 | ENVIO TED | 200,00D | 19.013,28C |
| 20/12/2022 | 175399 | ENVIO TED | 84,00D | 18.929,28C |
| 20/12/2022 | 176682 | ENVIO TED | 3.082,27D | 15.847,01C |
| 20/12/2022 | 176993 | ENVIO TED | 1.420,86D | 14.426,15C |
| 20/12/2022 | 177417 | ENVIO TED | 6.610,15D | 7.816,00C |
| 20/12/2022 | 201406 | ENVIO TEV | 500,00D | 7.316,00C |
| 20/12/2022 | 201407 | ENVIO TEV | 250,00D | 7.066,00C |
| 20/12/2022 | 201818 | TEV MESM T | 7.000,00D | 66,00C |
| 20/12/2022 | 174099 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 20/12/2022 | 174771 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 20/12/2022 | 175399 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 20/12/2022 | 176682 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 20/12/2022 | 176993 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 20/12/2022 | 177417 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 23/12/2022 | 589179 | RESGATE | 107.027,08C | 107.027,08C |
| 23/12/2022 | 230959 | CRED TEV | 100.000,00C | 207.027,08C |
| 23/12/2022 | 231146 | CRED TEV | 150.000,00C | 357.027,08C |
| 23/12/2022 | 376244 | PG LUZ/GAS | 577,87D | 356.449,21C |
| 23/12/2022 | 376390 | PAG AGUA | 22,29D | 356.426,92C |
| 23/12/2022 | 377084 | PAG AGUA | 50,50D | 356.376,42C |
| 23/12/2022 | 119453 | ENVIO TED | 16.163,28D | 340.213,14C |
| 23/12/2022 | 121311 | ENVIO TED | 8.650,00D | 331.563,14C |
| 23/12/2022 | 123875 | ENVIO TED | 3.000,00D | 328.563,14C |
| 23/12/2022 | 124412 | ENVIO TED | 675,00D | 327.888,14C |
| 23/12/2022 | 124670 | ENVIO TED | 4.502,33D | 323.385,81C |
| 23/12/2022 | 126183 | ENVIO TED | 1.050,00D | 322.335,81C |
| 23/12/2022 | 127080 | ENVIO TED | 1.274,00D | 321.061,81C |
| 23/12/2022 | 129637 | ENVIO TED | 5.600,00D | 315.461,81C |
| 23/12/2022 | 133487 | ENVIO TED | 31.897,12D | 283.564,69C |
| 23/12/2022 | 133822 | ENVIO TED | 58.238,98D | 225.325,71C |
| 23/12/2022 | 135502 | ENVIO TED | 5.929,00D | 219.396,71C |
| 23/12/2022 | 135758 | ENVIO TED | 15.739,33D | 203.657,38C |
| 23/12/2022 | 137818 | ENVIO TED | 2.800,00D | 200.857,38C |
| 23/12/2022 | 231107 | ENVIO TEV | 39.023,89D | 161.833,49C |
| 23/12/2022 | 231112 | ENVIO TEV | 31.732,13D | 130.101,36C |
| 23/12/2022 | 231120 | ENVIO TEV | 39.023,89D | 91.077,47C |
| 23/12/2022 | 231126 | ENVIO TEV | 24.411,29D | 66.666,18C |
| 23/12/2022 | 231128 | ENVIO TEV | 33.363,96D | 33.302,22C |
| 23/12/2022 | 231137 | ENVIO TEV | 1.015,37D | 32.286,85C |
| 23/12/2022 | 231138 | ENVIO TEV | 435,59D | 31.851,26C |
| 23/12/2022 | 231140 | ENVIO TEV | 450,00D | 31.401,26C |
| 23/12/2022 | 231218 | ENVIO TEV | 31.258,26D | 143,00C |
| 23/12/2022 | 119453 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 132,00C |
| 23/12/2022 | 121311 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 121,00C |
| 23/12/2022 | 123875 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 110,00C |
| 23/12/2022 | 124412 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 99,00C |
| 23/12/2022 | 124670 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00C |
| 23/12/2022 | 126183 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00C |
| 23/12/2022 | 127080 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00C |
| 23/12/2022 | 129637 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 23/12/2022 | 133487 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 23/12/2022 | 133822 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 23/12/2022 | 135502 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |

*Desc. 43,00 no pag. pois
 foi pago a mais um
 imposto 2382 em 27/09
 na conta 624040-0*

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 44e7da38e04114142907d8727670f



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 23/12/2022 | 135758 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 23/12/2022 | 137818 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 26/12/2022 | 521434 | RESGATE | 29.749,94C | 29.749,94C |
| 26/12/2022 | 148616 | ENVIO TED | 2.841,71D | 26.908,23C |
| 26/12/2022 | 150896 | ENVIO TED | 1.575,00D | 25.333,23C |
| 26/12/2022 | 151050 | ENVIO TED | 1.227,66D | 24.105,57C |
| 26/12/2022 | 151229 | ENVIO TED | 3.329,80D | 20.775,77C |
| 26/12/2022 | 152020 | ENVIO TED | 1.575,00D | 19.200,77C |
| 26/12/2022 | 152719 | ENVIO TED | 1.500,00D | 17.700,77C |
| 26/12/2022 | 261556 | ENVIO TEV | 1.948,55D | 15.752,22C |
| 26/12/2022 | 261558 | ENVIO TEV | 735,00D | 15.017,22C |
| 26/12/2022 | 261600 | ENVIO TEV | 1.575,00D | 13.442,22C |
| 26/12/2022 | 261601 | ENVIO TEV | 1.100,00D | 12.342,22C |
| 26/12/2022 | 261603 | ENVIO TEV | 1.837,50D | 10.504,72C |
| 26/12/2022 | 261604 | ENVIO TEV | 5.219,36D | 5.285,36C |
| 26/12/2022 | 261609 | ENVIO TEV | 5.219,36D | 66,00C |
| 26/12/2022 | 148616 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 26/12/2022 | 150896 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 26/12/2022 | 151050 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 26/12/2022 | 151229 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 26/12/2022 | 152020 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 26/12/2022 | 152719 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 28/12/2022 | 303513 | RESGATE | 2.771,41C | 2.771,41C |
| 28/12/2022 | 281027 | CRED TEV | 250.000,00C | 252.771,41C |
| 28/12/2022 | 119054 | ENVIO TED | 12.033,00D | 240.738,41C |
| 28/12/2022 | 119310 | ENVIO TED | 87.358,42D | 153.379,99C |
| 28/12/2022 | 281042 | ENVIO TEV | 29.492,74D | 123.887,25C |
| 28/12/2022 | 281043 | ENVIO TEV | 22.687,99D | 101.199,26C |
| 28/12/2022 | 281043 | ENVIO TEV | 31.009,42D | 70.189,84C |
| 28/12/2022 | 281044 | ENVIO TEV | 35.083,92D | 35.105,92C |
| 28/12/2022 | 281051 | ENVIO TEV | 35.083,92D | 22,00C |
| 28/12/2022 | 281052 | ENVIO TEV | 11,00D | 11,00C |
| 28/12/2022 | 119054 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00C |
| 28/12/2022 | 119310 | DOC/TED ELETRONICO | | 0,00C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 29/12/2022 | 310168 | APLICACAO | 257.269,56D | 257.269,56D |
| 29/12/2022 | 291237 | CRED TEV | 400.000,00C | 142.730,44C |
| 29/12/2022 | 172062 | PAG AGUA | 71,81D | 142.658,63C |
| 29/12/2022 | 174576 | PG LUZ/GAS | 1.498,97D | 141.159,66C |
| 29/12/2022 | 174968 | PAG AGUA | 50,50D | 141.109,16C |
| 29/12/2022 | 598177 | PAG BOLETO | 127,89D | 140.981,27C |
| 29/12/2022 | 142106 | ENVIO TED | 1.500,00D | 139.481,27C |
| 29/12/2022 | 142668 | ENVIO TED | 1.274,00D | 138.207,27C |
| 29/12/2022 | 143323 | ENVIO TED | 9.546,65D | 128.660,62C |
| 29/12/2022 | 144447 | ENVIO TED | 12.491,82D | 116.168,80C |
| 29/12/2022 | 144709 | ENVIO TED | 2.333,10D | 113.835,70C |
| 29/12/2022 | 145403 | ENVIO TED | 200,00D | 113.635,70C |
| 29/12/2022 | 146027 | ENVIO TED | 435,21D | 113.200,49C |
| 29/12/2022 | 146663 | ENVIO TED | 9.687,45D | 103.513,04C |
| 29/12/2022 | 147561 | ENVIO TED | 1.900,00D | 101.613,04C |
| 29/12/2022 | 147849 | ENVIO TED | 6.847,74D | 94.765,30C |
| 29/12/2022 | 169085 | ENVIO TED | 4.331,00D | 90.434,30C |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7da3-8e40-441-41-420-0748227670f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS LIMOEIRO | CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98 | Conta Corrente 006.00000888-3 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 206.549,99C | 31.030,708716 |
| Aplicações | 468.533,63C | 69.935,604633 |
| Resgates | 396.238,57D | 59.287,063766 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.041,45C ✓ | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 279.886,50C | 41.679,249583 |
| 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 | 4.305,62D | 646,588033 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 3.093,27D | 464,151863 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 163.143,85D | 24.460,522134 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 100.000,00C | 14.987,167238 |
| 09 / 12 | RESGATE | 38.192,86D | 5.721,735384 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 9.592,45D | 1.436,483262 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 35.465,38D | 5.304,595572 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 2.841,71D | 424,696573 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 111.264,07C | 16.621,872215 |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|---|

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-4429-07d87217676f

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

FIMAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
12.570.642/0001-05

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 30/12/2022

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 37.973,72 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | | Pagamento: | 0,00 | Cheque emitido: | |
| Bancos: | 5.233.007,05 | Estorno +: | 0 | Bancos: | 5.233.007,05 |
| Total: | 5.233.007,05 | Anulação da receita (-): | 0,00 | Total: | 5.233.007,05 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | 26610-1-BB - FMA | 20.745,06 | 192,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.938,45 |
| Banco do Brasil S.A. | 27751-7-F. M. A. S. | 3.051,19 | 40,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.091,92 |
| Banco do Brasil S.A. | 28335-5-GSUAS FNAS | 7.748,03 | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.817,23 |
| Banco do Brasil S.A. | 28336-3-LIMOEIRO BL FNAS | 137,91 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 139,14 |
| Banco do Brasil S.A. | 28337-1-BL GSUAS FNAS | 38.790,86 | 346,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 39.127,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 28340-1-LIMOEIRO BL FSB FNAS | 528.657,34 | 30.791,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 557.348,60 |
| Banco do Brasil S.A. | 28951-5-CRIANÇA FELIZ | 44.288,49 | 303,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 44.591,81 |
| Banco do Brasil S.A. | 29192-7-BPC ESCOLA | 11.243,09 | 107,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.350,77 |
| Banco do Brasil S.A. | 29344-X-FUNDO MUNICIPAL BEE | 72.346,47 | 707,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73.054,31 |
| Banco do Brasil S.A. | 29540-X-BL IMAC FNAS | 5.203,73 | 5.404,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.607,80 |
| Banco do Brasil S.A. | 32488-4-FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS | 74,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 74,63 |
| Banco do Brasil S.A. | 32489-2-FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS | 23.690,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23.690,99 |
| Banco do Brasil S.A. | 32657-7-FUNDO M A SOCIAL - APOIO FINANCEIRO | 229,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 229,44 |
| Banco do Brasil S.A. | 36184-1-EMENDA ESPECIAIS | 2.113.404,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.113.404,32 |
| Banco do Brasil S.A. | 36305-7-IGD-PAB | 527.040,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 527.040,89 |
| Caixa | 00010-1-AJUSTE 2020 | 2.943,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.943,78 |
| Caixa Econômica Federal | 356-3-FDS | 541,63 | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 550,87 |
| Caixa Econômica Federal | 71078-2-FMAS CONVENIO | 1.797.004,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.797.004,87 |





| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|--|--|
| Saldo: 865.978,86 | |
| Estorno até esta data: 14.681,31 | |
| Anulação da receita até esta data: 88.697,99 | |
| | Recebimento até esta data: 14.426.605,24 |
| | Pagamento até esta data: 10.059.577,05 |
| | Caixa: 0,00 |
| | Cheque emitido: |
| | Bancos: 5.233.007,05 |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: 5.233.007,05 |

1- Depósito + transferência recebidas

2- Recolhimento na data + total do saldo do dia anterior

3- Cheques + transferências concedidos

4- Recolhimento até a data - Anulação da Receita até a data

5- Recolhimento do exercício anterior + recebimento até a data

6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 26619-1 - BB - FMA

| ENTIDADE | | BANCO | |
|------------------|---------------|-------|------|
| | R\$ 20.938,45 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 20.938,45 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 20.938,45 |
| | SALDO PARCIAL: | 20.938,45 | 20.938,45 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 20.938,45 | 20.938,45 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 20.938,45 | 20.938,45 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 20.938,45 | 20.938,45 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| SALDO MÊS: | | 20.938,45 | 20.938,45 |
|-------------------|--|------------------|------------------|





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802120700671504
02/01/2023 12:34

Cliente

Agência 232-1
Conta 26619-1 FUNDO A.F DO ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 20.745,66 | | | 18.857,523271 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 20.930,95 | | | 18.857,523271 | | 18.857,523271 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.745,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 185,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IDF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 185,29 |
| SALDO ATUAL = | 20.930,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 27751-7 - F. M. A. S.

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|--|--------------|------|
| SALDO MÊS | | R\$ 3.091,92 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 2.222,92 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 2.222,92 |
| SALDO PARCIAL: | | | 3.091,92 | 2.222,92 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 3.091,92 | 2.222,92 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 3.091,92 | 2.222,92 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| 30/12/2022 | lanha | -869,00 | 0,00 | |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | -869,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 2.222,92 | 2.222,92 |

| | | | | |
|------------|--|--|----------|----------|
| SALDO MÊS: | | | 2.222,92 | 2.222,92 |
|------------|--|--|----------|----------|




 G334041303964
 04/01/2023 1


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 27751-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | S |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|---|
| 28/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 570 Transferência recebida 07/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S | 550.232.000.018.594 | 30.800,30 C | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 570 Transferência recebida 07/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | 550.232.000.086.503 | 28.500,00 C | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 2706-5 SOCIEDADE F M | 550.232.000.002.706 | 1.500,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 7381-4 IVANIZE FARIAS | 550.232.000.007.381 | 50,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 11324-7 RITA SILVA BAR | 550.232.000.011.324 | 225,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 11324-7 RITA SILVA BAR | 550.232.000.011.324 | 225,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 16605-7 PAULO A TEIXEI | 550.232.000.016.605 | 1.000,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 22713-7 P A SOUTO MAIO | 550.232.000.022.713 | 470,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 23108-8 AMATUR A M A D | 550.232.000.023.108 | 800,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 34674-8 ASSOCIACAO J E | 550.232.000.034.674 | 2.000,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 36430-4 CIRCULO T C LI | 550.232.000.036.430 | 1.500,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | 550.232.000.086.503 | 2.160,63 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 120 Transferido para Fomento 07/12 0232 510035714-9 NILDA DE O, GO | 550.232.510.035.714 | 1.200,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD | 551.359.000.013.856 | 2.000,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 5740 56043-X ISABELLA A M C | 555.740.000.056.043 | 3.315,80 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.701 | 1.066,55 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.702 | 759,55 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.703 | 1.121,42 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.704 | 820,47 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | 120.705 | 759,55 D | |

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epf/validador/semCodigoDocumento:ddce7da3-8edd-4a1c-4429-07d8727676f6



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|-------------|
| | | | 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 50,00 D |
| | | | 033 4010 04557392423 LUCIA DE FATIMA D | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.707 | 50,00 D |
| | | | 104 0053 07192937401 LUIS GUSTAVO BORB | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708 | 50,00 D |
| | | | 104 0053 68740395472 MIRIAM FRANCISCA | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.709 | 150,00 D |
| | | | 033 4010 99074028420 AGILSON DA SILVA | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.710 | 212,80 D |
| | | | 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.711 | 300,00 D |
| | | | 104 0053 45212970482 FLAVIA MARIA MELO | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.712 | 2.000,00 D |
| | | | 033 4024 042120798000155 WIGUIVALDO PA | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.713 | 180,00 D |
| | | | 033 4010 029377615000113 ELIZANGELA MA | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.714 | 150,00 D |
| | | | 033 4010 04262070174 DENISE GONCALVES | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.715 | 1.500,00 D |
| | | | 197 0001 040893695000100 SOCIEDADE MUS | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.716 | 12.800,00 D |
| | | | 197 0001 040893695000100 SOCIEDADE MUS | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.717 | 1.200,00 D |
| | | | 237 1784 040893398000157 COMPANHIA DE | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.718 | 2.000,00 D |
| | | | 004 0044 010627192000114 CENTRO DE CRI | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.719 | 1.200,00 D |
| | | | 104 0053 018700423000180 CARAVANA DO P | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.720 | 2.000,00 D |
| | | | 290 0001 005585131000100 ASSOCIACAO DO | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.721 | 3.255,63 D |
| | | | 004 0307 08061700425 NAELSON NICOLAU T | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.722 | 150,00 D |
| | | | 033 4010 03935950489 AMELIA KARINY LIN | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.723 | 50,00 D |
| | | | 033 4010 10583328482 ALLANA SUENNIA ME | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.724 | 800,00 D |
| | | | 237 3935 55856578449 IREIDE GONCALVES | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.725 | 916,00 D |
| | | | 033 4010 77141326472 IVA DA SILVA MUNI | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.726 | 5.092,24 D |
| | | | 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.727 | 1.904,83 D |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.728 | 50,00 D |
| | | | 033 4010 01388635470 JACQUELINE LACERD | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.729 | 150,00 D |
| | | | 033 4010 93174063434 MARILU FLORIPES D | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.730 | 50,00 D |
| | | | 033 4010 90835301400 MARCOS ANDRE DA S | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.731 | 50,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.teece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=44ce7da3-8e6d0-4a1c-9-4429-07d8721767bf



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.732 | 367,08 D |
| | | | 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.733 | 24,24 D |
| | | | 104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgro conta água | 120.734 | 50,50 D |
| | | | COMPESA | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.735 | 3.112,38 D |
| | | | 104 0053 023086786000107 E DA MOTA BOR | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.736 | 452,84 D |
| | | | 756 4293 024258913000170 J. ALEXANDRE | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.737 | 150,00 D |
| | | | 104 0053 86264931420 MACIEL LUIZ DE FR | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgro conta água | 120.738 | 56,29 D |
| | | | COMPESA | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgro conta água | 120.739 | 51,01 D |
| | | | COMPESA | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.740 | 102,04 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.741 | 26,98 D |
| | | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.852 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.853 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.854 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.855 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.856 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.857 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.858 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.859 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.860 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.861 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.862 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.863 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.864 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.865 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.866 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.867 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.868 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.869 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.870 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.871 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.872 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.873 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.874 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.875 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.876 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.877 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.878 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.879 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.880 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.881 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.882 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.883 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.884 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.885 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.886 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.141.887 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.874,83 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.201 | 1.659,76 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.202 | 222,37 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.203 | 166,07 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 121.204 | 194,21 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.874,83 D |

| DATA | CONTA | CODIGO | DESCRICAO | NUMERO | VALOR | TOTAL | STATUS |
|------------|-------|--------|--|---------------------|-------|-------------|--------|
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | | 80.000,00 C | |
| | | | 14/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | | | |
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.086.503 | | 10.000,00 C | |
| | | | 14/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | | | |
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 478 Transferência enviada | 550.232.000.028.949 | | 1.554,72 D | |
| | | | 14/12 0232 28948-3 CONSULT NETWOR | | | | |
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.033.318 | | 274,37 D | |
| | | | 14/12 0232 33318-2 CARLOS E AMORI | | | | |
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | | 1.300,00 D | |
| | | | 14/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS | | | | |
| 14/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | | 608,73 D | |
| | | | 14/12 2857 82329-X LINK CARD ADM | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | | 7.326,88 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | | 91,14 D | |
| | | | 290 0001 041028739000199 ALVES E PORFI | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | | 50,00 D | |
| | | | 033 4010 04557392423 LUCIA DE FATIMA D | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | | 50,00 D | |
| | | | 033 4010 04321236444 WIKIANE HAYLA DE | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405 | | 100,00 D | |
| | | | 104 0053 02510290428 ADENILSON FERREIR | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.406 | | 2.620,72 D | |
| | | | 033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.407 | | 50,00 D | |
| | | | 104 0053 07192937401 LUIS GUSTAVO BORS | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 121.408 | | 453,18 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.409 | | 69.291,58 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.887 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.888 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.889 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.890 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.891 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.892 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.893 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.894 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-ARLAUT | 1.972 | | 6.140,68 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | | 80.000,00 C | |
| | | | 16/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 | 993 TED Devolvida | 400.005 | | 16.797,16 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 16/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.007.381 | 50,00 D | |
| | | | 16/12 0232 7381-4 IVANIZE FARIAS | | | |
| 16/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.033.318 | 235,18 D | |
| | | | 16/12 0232 33318-2 CARLOS E AMORI | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.601 | 119,47 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 82.129,31 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 50,00 D | |
| | | | 033 4010 02726100465 JEAN CARLOS NUNES | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 50,00 D | |
| | | | 104 0053 07192937401 LUIS GUSTAVO BORB | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.605 | 140,23 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 10.767,16 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico | 813.501.100.204.057 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico | 813.501.100.204.058 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico | 813.501.100.204.059 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico | 813.501.100.204.060 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC CBRZ-APLAUT | 1.972 | 7.181,81 D | 0,00 |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 10.767,16 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico | 823.531.100.068.210 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 Resgate Automático | 1.972 | 10.776,16 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 10.000,00 C | |
| | | | 20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 50.000,00 C | |
| | | | 20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 3.000,00 C | |
| | | | 20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.522 | 626,10 D | |
| | | | 20/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.086.503 | 1.799,67 D | |
| | | | 20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.365.000.051.624 | 2.300,00 D | |
| | | | 20/12 2365 51624-4 S INFO COM SER | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 1.904,83 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 24,24 D | |
| | | | 104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 367,08 D | |
| | | | 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 5.092,24 D | |
| | | | 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 3.636,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f



| Data | Código | Descrição | Valor | Saldo | Outros |
|------------|--------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | 104 0526 009386521000101 INSTITUTO VIT | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Trans.Eletr.Disponiv | 122.006 | 250,00 D | |
| | | 104 0053 03978285436 ROGERIO DE FREITA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 361 Pqto conta-égua | 122.007 | 50,50 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 353 Pagto conta telefone | 122.008 | 879,57 D | |
| | | CLARO S.A. | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.009 | 30.910,61 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.010 | 28.107,85 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.084.294 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.084.295 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.084.296 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.084.297 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.084.298 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.084.299 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.514,89 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 870 Transferência recebida | 550.232.000.086.503 | 538,97 C | |
| | | 21/12 0232 86503-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 538,97 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 51.700,00 C | |
| | | 28/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 870 Transferência recebida | 550.232.000.085.003 | 0.500,00 D | |
| | | 28/12 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.706 | 1.500,00 D | |
| | | 28/12 12:43 SOCIEDADE F M B OSSISABE | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.015.239 | 528,00 D | |
| | | 28/12 13:05 C H L ARAUJO CIA LTDA ME | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.016.605 | 1.000,00 D | |
| | | 28/12 12:43 PAULO A TEIXEIRA | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.034.674 | 2.000,00 D | |
| | | 28/12 12:54 ASSOCIACAO J ERNESTO | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.036.430 | 1.500,00 D | |
| | | 28/12 12:54 CIRCULO T C LIMOEIRO | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.232.510.035.714 | 1.200,00 D | |
| | | 28/12 12:43 NILDA DE O. GOMES | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 470 Transferência enviada | 551.359.000.015.516 | 176,00 D | |
| | | 28/12 13:05 MARCIA S S L ME | | | |
| 28/12/2022 | 0232 | 99015 470 Transferência enviada | 555.740.000.056.043 | 3.315,90 D | |
| | | 28/12 12:43 ISABELLA A M CAVALCANTI | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Trans.Eletr.Disponiv | 122.801 | 3.255,63 D | |
| | | 004 0307 08051700425 NAELSON NICOLAU T | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Trans.Eletr.Disponiv | 122.802 | 916,00 D | |
| | | 033 4010 77141326472 IVA DA SILVA MUNI | | | |
| 04/01/2023 | 0000 | 13105 393 TED Trans.Eletr.Disponiv | 122.803 | 888,00 D | |
| | | 004 0307 08051700425 NAELSON NICOLAU T | | | |

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.803

500,00 D

237 3935 55856578449 IREIDE GONCALVES

28/12/2022

0000

13105

391 Pgro conta água

122.804

58,29 D

COMPESA

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.805

12.800,00 D

197 0001 040893695000100 SOCIEDADE MUS

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.806

2.000,00 D

004 0044 010627192000114 CENTRO DE CRI

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.807

1.200,00 D

237 1784 040893398000157 COMPANHIA DE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.808

2.000,00 D

290 0001 005585131000100 ASSOCIACAO DO

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.809

896,36 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.810

2.000,00 D

033 4024 042120798000155 WIGUIVALDO PA

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.811

1.500,00 D

197 0001 040893695000100 SOCIEDADE MUS

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.812

1.200,00 D

104 0053 018700423000180 CARAVANA DO P

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.813

1.066,55 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.814

1.225,12 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.815

2.062,58 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.816

2.062,58 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.817

1.165,16 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.818

820,47 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.819

1.121,42 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.820

759,55 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.821

795,55 D

104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE

28/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.822

3.559,06 D

033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI

28/12/2022

0000

13105

391 Pgro conta água

122.823

50,50 D

COMPESA

28/12/2022

0000

13113

310 Tar DDC/TED Eletrônico

833.621.100.305.660

11,00 D

Cobrança referente 28/12/2022

28/12/2022

0000

13113

310 Tar DDC/TED Eletrônico

833.621.100.305.661

11,00 D

Cobrança referente 28/12/2022

28/12/2022

0000

13113

310 Tar DDC/TED Eletrônico

833.621.100.305.662

11,00 D

Cobrança referente 28/12/2022

28/12/2022

0000

13113

310 Tar DDC/TED Eletrônico

833.621.100.305.663

11,00 D

Cobrança referente 28/12/2022

28/12/2022

0000

13113

310 Tar DDC/TED Eletrônico

833.621.100.305.664

11,00 D

Cobrança referente 28/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.906 | 8.532,10 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 813.631.100.347.068 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 813.631.100.347.069 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 813.631.100.347.070 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 215,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-9429-07d872767bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021207006715042
02/01/2023 12:33:31

Cliente

Agência 232-1
Conta 27751-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 8.779,39 | | | 7.980,344293 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 5.574,93 | | | 5.057,303345 | 1,102352305 | 2.923,040948 |
| | Aplicação 16/11/2022 | 882,28 | | | 800,363396 | | |
| | Aplicação 22/11/2022 | 3.126,90 | | | 2.836,566930 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 1.565,75 | | | 1.420,373019 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 2.242,41 | | | 2.031,725320 | 1,103697423 | 891,315628 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 2.242,41 | | | 2.031,725320 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.140,68 | | | 5.559,307803 | 1,104578364 | 6.450,623431 |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 7.181,81 | | | 6.496,611830 | 1,105470080 | 12.947,235261 |
| 19/12/2022 | RESGATE | 10.778,16 | | | 9.745,924481 | 1,105914582 | 3.201,310780 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 985,72 | | | 891,315628 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 6.148,12 | | | 5.559,307803 | | |
| | Aplicação 16/12/2022 | 3.644,32 | | | 3.295,301050 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 2.514,69 | | | 2.272,936741 | 1,106361631 | 928,374039 |
| | Aplicação 16/12/2022 | 2.514,69 | | | 2.272,936741 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 538,97 | | | 486,957007 | 1,106812289 | 1.415,331046 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 436,27 | | | 393,369539 | 1,109058928 | 1.808,700685 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 215,26 | | | 194,014209 | 1,109506361 | 2.002,714794 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.222,92 | | | 2.002,714794 | | 2.002,714794 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.779,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.512,99 |
| RESGATES (-) | 21.110,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,73 |
| SALDO ATUAL = | 2.222,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 28335-5 - GSUAS FNAS

| ENTIDADE | | BANCO | |
|--------------|--|-----------|--|
| R\$ 7.817,23 | | SALDO MÊS | |
| | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 7.817,23 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 7.817,23 |
| SALDO PARCIAL: | | 7.817,23 | 7.817,23 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 7.817,23 | 7.817,23 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 7.817,23 | 7.817,23 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 7.817,23 | 7.817,23 |

SALDO MÊS: 7.817,23





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 232-1
Conta 28335-5 LIMOEIROAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.748,03 | | | 7.042,857486 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 7.817,23 | | | 7.042,857486 | | 7.042,857486 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.748,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 69,20 |
| SALDO ATUAL = | 7.817,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 28336-3 - LIMOEIRO BL FNAS

| SALDO MÊS | |
|------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 139,14 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 139,14 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 139,14 |
| SALDO PARCIAL: | | 139,14 | 139,14 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 139,14 | 139,14 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 139,14 | 139,14 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 139,14 | 139,14 |
| SALDO MÊS: | | 139,14 | 139,14 |





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
 Conta 28336-3 LIMOEIROBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 137,91 | | | 125,355489 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 139,14 | | | 125,355489 | | 125,355489 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 137,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,23 |
| SALDO ATUAL = | 139,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 28337-1 - BL GSUAS FNAS

| ENTIDADE | | BANCO | |
|---------------|--|-----------|--|
| R\$ 39.127,22 | | SALDO MÊS | |
| | | 0,00 | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 39.127,22 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 39.127,22 |
| SALDO PARCIAL: | | | 39.127,22 | 39.127,22 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 39.127,22 | 39.127,22 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 39.127,22 | 39.127,22 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 39.127,22 | 39.127,22 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| SALDO MÊS: | | 39.127,22 | 39.127,22 |
|-------------------|--|------------------|------------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d87217676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
Agência 232-1
Conta 28337-1 LIMOEIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 38.780,86 | | | 35.251,269382 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 39.127,22 | | | 35.251,269382 | | 35.251,269382 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.780,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 346,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 346,36 |
| SALDO ATUAL = | 39.127,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100125502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 28340-1 - LIMOEIRO BL PSB FNAS

| SALDO MÊS | |
|-----------|----------------|
| ENTIDADE | R\$ 557.348,60 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 557.161,60 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 557.161,60 |
| SALDO PARCIAL: | | | 557.348,60 | 557.161,60 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 557.348,60 | 557.161,60 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 557.348,60 | 557.161,60 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Jarifa | -187,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -187,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 557.161,60 | 557.161,60 |
| SALDO MÊS: | | 557.161,60 | 557.161,60 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 26340-1 LIMOEIROBL PSS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.002 | 1.205,28 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.205,28 D | |
| | | | | 104 0053 018593789000105 RONALDO MOREI | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.050.816 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.006 | 1.205,28 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 1.205,28 D | |
| | | | | 104 0053 018593789000105 RONALDO MOREI | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.101.976 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 1.205,28 D | |
| | | | | 104 0053 33944482468 RONALDO MOREIRA D | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.107.230 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.216,28 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 701,40 D | |
| | | | | 104 0054 07330809446 FERNANDA MARIA DE | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.048.557 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 712,40 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14175 | 985 TED Devolvida | 300.003 | 600,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.004 | 984,80 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.003 | 20.297,07 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.005 | 600,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 20.297,07 D | |
| | | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 353 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 984,80 D | |
| | | | | 104 0053 02254973444 ROSANGELA MARIA M | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 1.303,27 D | |
| | | | | 033 4010 025361207000112 JULLYANA CARO | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 600,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d8727676f

104 0053 032800458000111 EUBE TIAGO NU

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405 | 600,00 D | |
| | | | 104 0053 09883346409 EUBE TIAGO NUNES | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.406 | 20.297,07 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.407 | 984,80 D | |
| | | | 104 0053 02254973444 ROSANGELA MARIA M | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.408 | 500,00 D | |
| | | | 033 4010 048826125000100 ICARO FERNAND | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.409 | 500,00 D | |
| | | | 033 4010 11480156477 ICARO FERNANDO BE | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.885 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.896 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.897 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.898 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.899 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.900 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.901 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.902 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.903 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.784,14 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 26.482,83 D | |
| | | | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 2.420,00 D | |
| | | | 104 0053 74390252453 GILBERTO DA SILVA | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.204.061 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.204.062 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.924,83 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.522 | 3.446,80 D | |
| | | | 20/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.029.565 | 88,00 D | |
| | | | 20/12 0232 29565-5 ERINALDO C. AQ | | | |
| 20/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.232.000.086.503 | 2.248,77 D | |
| | | | 20/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.789,67 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0232 | 99015 | 470 Transferência recebida | 550.232.000.086.503 | 65,00 C | |
| | | | 21/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT | 1.972 | 65,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 383 TED Devolvida | 500.003 | 7.000,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e4d-4a1c-a429-07d8721767bf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 28340-1 LIMOEIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPraj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 593.790,66 | | | 539.747,621828 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 11,00 | | | 9,986712 | 1,101463670 | 539.737,635116 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 11,00 | | | 9,986712 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 11,00 | | | 9,974611 | 1,102799916 | 539.727,660505 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 11,00 | | | 9,974611 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 1.216,28 | | | 1.102,451881 | 1,103249966 | 538.625,208624 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 1.216,28 | | | 1.102,451881 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 712,40 | | | 645,466760 | 1,103697423 | 537.979,741864 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 712,40 | | | 645,466760 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 23.784,14 | | | 21.532,353696 | 1,104576364 | 516.447,378168 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 23.784,14 | | | 21.532,353696 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 28.924,83 | | | 26.165,185764 | 1,105470080 | 490.282,192404 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 28.924,83 | | | 26.165,185764 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 5.793,67 | | | 5.236,687388 | 1,106361631 | 485.045,505016 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 5.793,67 | | | 5.236,687388 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 55,00 | | | 49,692256 | 1,106812289 | 485.095,197272 |
| 23/12/2022 | RESGATE | 11,00 | | | 9,930321 | 1,107718524 | 485.085,266951 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 11,00 | | | 9,930321 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 7.011,00 | | | 6.326,676943 | 1,108164691 | 478.758,590008 |
| | Aplicação 19/04/2022 | 7.011,00 | | | 6.326,676943 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 25.762,46 | | | 23.210,423416 | 1,109952177 | 501.969,013424 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 557.161,60 | | | 501.969,013424 | | 501.969,013424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 593.790,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 25.817,46 |
| RESGATES (-) | 67.475,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.028,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.028,80 |
| SALDO ATUAL = | 557.161,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 28951-5 - CRIANÇA FELIZ

| SALDO MÊS | |
|-----------|---------------|
| ENTIDADE | R\$ 44.591,81 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 44.569,81 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 44.569,81 |
| SALDO PARCIAL: | | 44.591,81 | 44.569,81 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 44.591,81 | 44.569,81 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 44.591,81 | 44.569,81 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | TARIFA | -22,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -22,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 44.569,81 | 44.569,81 |
| SALDO MÊS: | | 44.569,81 | 44.569,81 |





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 28951-5 LIMOEIROCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 7.858,82 D | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13113 | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.037.904 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.896,82 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 8.903,60 D | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 13113 | 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.204.053 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.914,50 C | 0,00 D |
| 21/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.086.503 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 | 21/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN 632 Ordem Bancária | 6.500.916.000.043 | 240,00 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancária | 6.500.977.000.082 | 12.992,00 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT | 1.972 | 13.244,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14056 | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancária | 6.555.605.000.087 | 13.044,00 C | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT | 1.972 | 13.344,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 D |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 28951-5 LIMOEIROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotes | Valor cota | Saldo cotes |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 34.462,91 | | | 31.326,311898 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 7.869,82 | | | 7.124,740540 | 1,104576364 | 24.201,571358 |
| | Aplicação 19/07/2022 | 1.815,23 | | | 1.733,907150 | | |
| | Aplicação 18/08/2022 | 5.954,59 | | | 5.390,833390 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 8.914,60 | | | 8.064,080758 | 1,105470080 | 16.137,490600 |
| | Aplicação 18/08/2022 | 5.049,06 | | | 4.567,342244 | | |
| | Aplicação 19/10/2022 | 3.865,54 | | | 3.496,738514 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 13.244,00 | | | 11.965,895329 | 1,106812289 | 26.103,365929 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 13.344,00 | | | 12.051,322540 | 1,107254365 | 40.154,708469 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 44.569,81 | | | 40.154,708469 | | 40.154,708469 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 34.462,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.588,00 |
| RESGATES (-) | 16.784,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 303,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 303,32 |
| SALDO ATUAL = | 44.569,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

| | |
|---|---------------|
| BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A. | |
| AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 29192-7 - BPC ESCOLA | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 11.350,77 |
| | BANCO |
| | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 11.350,77 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 11.350,77 |
| | SALDO PARCIAL: | 11.350,77 | 11.350,77 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 11.350,77 | 11.350,77 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 11.350,77 | 11.350,77 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | 11.350,77 | 11.350,77 |
| | SALDO MÊS: | 11.350,77 | 11.350,77 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 232-1
Conta 29192-7 LIMOEIROBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 11.243,09 | | | 2.705,173858 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 11.350,77 | | | 2.705,173858 | | 2.705,173858 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.243,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 107,68 |
| SALDO ATUAL = | 11.350,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,185946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 29344-X - FUNDO MUNICIPAL BEE

| ENTIDADE | | BANCO | |
|-----------|---------------|-------|------|
| | R\$ 73.054,31 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 73.039,31 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 73.039,31 |
| SALDO PARCIAL: | | 73.054,31 | 73.039,31 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 73.054,31 | 73.039,31 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 73.054,31 | 73.039,31 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | TARIFA BANCÁRIA | -15,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -15,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 73.039,31 | 73.039,31 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 73.039,31 | 73.039,31 |
|------------|--|-----------|-----------|





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602120700871503
02/01/2023 12:29:2

Cliente

Agência 232-1
 Conta 29344-X FUNDO MUNICIPAL BEE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 72.346,47 | | | 17.407,111996 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 73.039,31 | | | 17.407,111996 | | 17.407,111996 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 72.346,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 692,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 692,84 |
| SALDO ATUAL = | 73.039,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946682 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982554 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-a429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 29540-X - BL MAC FNAS

| SALDO MÊS | |
|---------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 10.607,80 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 10.607,80 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 10.607,80 |
| SALDO PARCIAL: | | 10.607,80 | 10.607,80 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 10.607,80 | 10.607,80 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 10.607,80 | 10.607,80 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 10.607,80 | 10.607,80 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| SALDO MÊS: | | 10.607,80 | 10.607,80 |
|------------|--|-----------|-----------|





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 29540-X LIMOEIROBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.086.503 | 11,00 C | |
| | | | | 21/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 11,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.643.238.000.042 | 575,22 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.643.839.000.010 | 675,20 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.644.847.000.070 | 6.335,89 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.832,50 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.824.025.000.042 | 1.024,75 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.824.030.000.010 | 842,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.824.038.000.070 | 8.728,27 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.393,02 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 29540-X LIMOEIROBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saída cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 360,23 | | | 327,447228 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 11,00 | | | 9,938451 | 1,106812289 | 337,385679 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.832,50 | | | 4.360,813910 | 1,108164691 | 4.698,199589 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.393,02 | | | 4.858,785911 | 1,109952177 | 9.556,985500 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 10.607,80 | | | 9.556,985500 | | 9.556,985500 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 360,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.236,52 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,05 |
| SALDO ATUAL = | 10.607,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4992954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 32488-4 - FIMAS - AÇÕES COVID NO SUAS

| SALDO MÊS | |
|-----------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 74,63 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 74,63 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 74,63 |
| SALDO PARCIAL: | | 74,63 | 74,63 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 74,63 | 74,63 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 74,63 | 74,63 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 74,63 | 74,63 |

SALDO MÊS: 74,63





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212070067156
02/01/2023 12:28

Cliente

Agência 232-1
Conta 32488-4 LIMOEIROCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 73,97 | | | 67,235238 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 74,63 | | | 67,235238 | | 67,235238 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 73,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,66 |
| SALDO ATUAL = | 74,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cfe.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e60-4a1c-a429-07d8727676f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 32489-2 - FIMAS - AÇÕES COVID NO SUAS

| SALDO MÊS | |
|---------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 23.690,99 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 23.690,99 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 23.690,99 |
| SALDO PARCIAL: | | | 23.690,99 | 23.690,99 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 23.690,99 | 23.690,99 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 23.690,99 | 23.690,99 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 23.690,99 | 23.690,99 |

SALDO MÊS: 23.690,99



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d-4a1c-9429-07d8727676f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
 Conta 32489-2 LIMOEIROCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 23.481,27 | | | 21.344,157628 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 23.690,99 | | | 21.344,157628 | | 21.344,157628 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.481,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 209,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 209,72 |
| SALDO ATUAL = | 23.690,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA: 32657-7 - FUNDO M A SOCIAL - APOIO FINANCEIRO

| SALDO MÊS | |
|-----------|------------|
| ENTIDADE | R\$ 229,44 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | APLICADO | 0,00 | 229,44 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 229,44 |
| SALDO PARCIAL: | | 229,44 | 229,44 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 229,44 | 229,44 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 229,44 | 229,44 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 229,44 | 229,44 |

| | | | |
|------------|--|--------|--------|
| SALDO MÊS: | | 229,44 | 229,44 |
|------------|--|--------|--------|





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
 Conta 32657-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 227,41 | | | 206,715060 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 229,44 | | | 206,715060 | | 206,715060 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 227,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,03 |
| SALDO ATUAL = | 229,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://scte188.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 36194-1 - EMENDA ESPECIAIS

| SALDO MÊS | |
|------------------|-------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 2.113.404,32 | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|--------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 2.113.404,32 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 2.113.404,32 |
| SALDO PARCIAL: | | | 2.113.404,32 | 2.113.404,32 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.113.404,32 | 2.113.404,32 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.113.404,32 | 2.113.404,32 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 2.113.404,32 | 2.113.404,32 |
| SALDO MÊS: | | 2.113.404,32 | 2.113.404,32 |





Extrato de Conta Corrente

G33602120700671502
02/01/2023 12:20:00



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 36194-1 LIMOEIROSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.017.017 | 40.841,15 D | |
| | | | | 28/12 12:24 CONSTRUTORA SALU BARBOSA | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.841,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 36194-1 LIMOEIROSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.135.307,15 | | | 1.940.965,101521 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 40.941,15 | | | 36.915,216105 | 1,109058928 | 1.904.049,885418 |
| | Aplicação 24/05/2022 | 40.941,15 | | | 36.915,216105 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.113.404,32 | | | 1.904.049,885416 | | 1.904.049,885418 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.135.307,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 40.941,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.038,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19.038,32 |
| SALDO ATUAL = | 2.113.404,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
 CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 36305-7 - IGD-PAB

| SALDO MÊS | |
|-----------|----------------|
| ENTIDADE | R\$ 527.040,89 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 527.040,89 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 527.040,89 |
| SALDO PARCIAL: | | | 527.040,89 | 527.040,89 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 527.040,89 | 527.040,89 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 527.040,89 | 527.040,89 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 527.040,89 | 527.040,89 |

SALDO MÊS: 527.040,89





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 36305-7 LIMOEIROBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 16/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.009.989.000.098 | 14.391,48 D | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 14.391,48 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0232 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.385.000.090.290 | 9.783,00 D | |
| | | | | 14/12 2365 90290-X C. M. RAMOS | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.783,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.501.857.000.098 | 10.140,06 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 10.140,06 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 36305-7 LIMOEIROBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 507.654,47 | | | 461.450,991556 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 14.391,46 | | | 13.076,365121 | 1,100570370 | 474.527,356677 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 9.783,00 | | | 8.856,789190 | 1,104576364 | 465.670,567487 |
| | Aplicação 22/03/2022 | 9.783,00 | | | 8.856,789190 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 10.140,06 | | | 9.161,499290 | 1,106812289 | 474.832,066777 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 527.040,89 | | | 474.832,066777 | | 474.832,066777 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 507.654,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.531,52 |
| RESGATES (-) | 9.783,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.637,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.637,90 |
| SALDO ATUAL = | 527.040,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 356-3 - FDS

| ENTIDADE | | BANCO | |
|------------------|------------|-------|------|
| | R\$ 550,87 | | 0,00 |
| SALDO MÊS | | | |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 550,87 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 550,87 |
| SALDO PARCIAL: | | | 550,87 | 550,87 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|--|-----------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 550,87 | 550,87 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|--|-----------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 550,87 | 550,87 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|------------------------|--|-----------|----------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | | 550,87 | 550,87 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--------|--------|
| SALDO MÊS: | | | 550,87 | 550,87 |
|-------------------|--|--|--------|--------|



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e6d0-4a1c-4429-07d8727676f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF MUN DO LIMOEIRO | CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49 | Conta Corrente 006.00000356-3 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 546,04C | 82,033001 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 550,87C | 82,033001 |
| 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 71078-2 - FMAS CONVENIO

| ENTIDADE | SALDO MÊS |
|----------|------------------|
| | R\$ 1.797.004,87 |
| BANCO | 0,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.797.004,87 | 0,00 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.797.004,87 | 0,00 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 1.797.004,87 | 0,00 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------|
| 22/1/2022 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | -1.797.004,87 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -1.797.004,87 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO MÊS: | | 0,00 | 0,00 |



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600074

0053/006/00071078-2

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8e40-4a1c-a429-07d8727676f

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

FUNDECA





FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO
08.921.479/0001-00

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|-----------|--------------------------|------|-----------------|-------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 0,00 | Caixa: | | 0,00 |
| Cheque emitido: | | Pagamento: | 0,00 | Cheque emitido: | | |
| Bancos: | 50.426,93 | Estorno +: | 0 | Bancos: | | 50.426,93 |
| Total: | 50.426,93 | Anulação da receita (-): | 0,00 | Total: | | 50.426,93 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | 35480-5- | 50.426,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.426,93 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Saldo: | 0,00 | Recebimento até esta data: | 1.111.376,14 | | | | 1.111.376,14 |
| Estorno até esta data: | 0,00 | Pagamento até esta data: | 1.060.949,21 | | | | |
| Anulação da receita até esta data: | 0,00 | Caixa: | 0,00 | | | | |
| | | Cheque emitido: | | | | | |
| | | Bancos: | 50.426,93 | | | | |
| | | SALDO PARA PRÓXIMO DIA: | 50.426,93 | | | | |

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento em data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://efcctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-441c-4429-07d872f7676f



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LIMOEIRO

11.097.292/0001-49

BOLETIM DIÁRIO

DO DIA: 31/12/2022

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|-----------|--------------------------|------|---|-------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 0,00 | | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | | Pagamento: | 0,00 | | Cheque emitido: | |
| Bancos: | 50.426,93 | Estorno +: | 0 | | Bancos: | 50.426,93 |
| Total: | 50.426,93 | Anulação da receita (-): | 0,00 | | Total: | 50.426,93 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRASNF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|-------------------------|
| Banco do Brasil S.A. | 35680-5- | 50.426,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.426,93 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Saldo: | 0,00 | | | | | | 410.826,52 |
| Estorno até esta data: | 0,00 | | | | | | 360.399,59 |
| Anulação da receita até esta data: | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | Caixa: |
| | | | | | | | Cheque emitido: |
| | | | | | | | Bancos: |
| | | | | | | | SALDO PARA PRÓXIMO DIA: |
| | | | | | | | 50.426,93 |
| | | | | | | | 50.426,93 |

1- Depósito + transferência recebidas

2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior

3- Cheques + transferências conciliadas

4- Recebimento ATM a data - Anulação da Receita até a data

5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data

6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-4b29-07d87217676f

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LIMOEIRO
 CNPJ: 11.097.292/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0232-1 CONTA : 35480-5 -

| SALDO MÊS | |
|---------------|-----------|
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 50.426,93 | 89.420,00 |

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO | APLICADO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | | | 0,00 | 51.298,83 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | | 0,00 | 51.298,83 |
| SALDO PARCIAL: | | | 50.426,93 | 140.718,83 |

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 50.426,93 | 140.718,83 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------|
| 29/12/2022 | CREDITO A CONTABILIZAR | 89.420,00 | 0,00 |
| 30/12/2022 | JUROS | 915,90 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 90.335,90 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 140.762,83 | 140.718,83 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | TARIFA | -44,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | 90.291,90 | 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | 140.718,83 | 140.718,83 |

SALDO MÊS: 140.718,83



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4ce7da3-8ed0-4a1c-4429-07d87217676f



Consultas - Extrato de conta corrente

G33505072519755

05/02/2023 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 35480-5 FUNDO M D D CRIANCA ADOL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 13.400,00 D | |
| | | | | 004 0044 010627192000114 CENTRO DE CRI | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 7.792,04 D | |
| | | | | 104 0053 018700423000180 CARAVANA DO P | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.127.564 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.127.565 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 21.214,04 C | 0,00 |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 6.700,00 D | |
| | | | | 004 0044 010627192000114 CENTRO DE CRI | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 17.400,00 D | |
| | | | | 004 0044 010627192000114 CENTRO DE CRI | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.305.687 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.305.688 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 24.122,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0232 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.232.000.070.000 | 420,00 C | |
| | | | | 29/12 15:53 TREVO D M P C LTDA | | | |
| 29/12/2022 | | 4205 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.205.000.021.853 | 78.000,00 C | |
| | | | | 29/12 11:07 DUAL DUARTE ALBUQUERQUE | | | |
| 29/12/2022 | | 4205 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.205.000.021.853 | 1.000,00 C | |
| | | | | 29/12 11:07 DUAL DUARTE ALBUQUERQUE | | | |
| 29/12/2022 | | 4205 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.205.000.021.853 | 10.000,00 C | 89.420,00 C |
| | | | | 29/12 11:08 DUAL DUARTE ALBUQUERQUE | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 89.420,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB724202 RICARDO BRUNO RODRIGUES DA SILVA.

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/evalidaDoc.seam> Código do documento: d4e7da3-8ed0-4a1e-a429-07d87217676f



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33505072519755
05/02/2023 10:41:46



Cliente

Agência 232-1
Conta 35480-5 FUNDO M D D CRIANCA ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 95.718,27 | | | 23.030,545532 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 21.214,04 | | | 5.095,455486 | 4,163325547 | 17.935,090046 |
| | Aplicação 31/05/2022 | 6.377,94 | | | 1.531,934824 | | |
| | Aplicação 30/06/2022 | 9.115,07 | | | 2.189,372414 | | |
| | Aplicação 18/07/2022 | 2.210,20 | | | 530,873326 | | |
| | Aplicação 29/07/2022 | 3.510,83 | | | 843,274922 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 24.122,00 | | | 5.753,826637 | 4,192340423 | 11.320,495204 |
| | Aplicação 29/07/2022 | 2.792,39 | | | 666,069198 | | |
| | Aplicação 05/08/2022 | 21.329,61 | | | 5.087,757439 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 51.298,83 | | | 11.320,495204 | | 11.320,495204 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 95.718,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 45.336,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 916,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 916,60 |
| SALDO ATUAL = | 51.298,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JB724202 RICARDO BRUNO RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ecefcece.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:d4ce7da3-8ed0-4a1c-a429-07d872ff676f



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

11.097.292/0001-49

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

CONSOLIDADO

| SALDO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DIA | | SALDO PRÓXIMO DIA | |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 1 2 0,00 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque emitido: | | Pagamento: | 3 0,00 | Cheque emitido: | |
| Bancos: | 76.722.645,17 | | 0,00 | Bancos: | 76.722.645,17 |
| Total: | 76.722.645,17 | Anulação da receita (-): | 0,00 | Total: | 76.722.645,17 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|----------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.880,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.880,75 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-CIDE | 40.382,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40.382,46 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PNATE | 190.126,11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 190.126,11 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PROGRAMA MANU. E DES. DO ENSINO | 4.734,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.734,79 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-FUNDEB | 1.459.028,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.459.028,75 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-SNA | 65.191,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65.191,81 |
| Banco do Brasil S.A. | FACAL-DIVERSOS | 25.387,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.387,95 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-FUND. NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇÃO | 3.618,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.618,92 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-BB - FMA | 20.938,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.938,45 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-FNDE - BRASIL CARINHOSO | 14.688,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.688,38 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-F. M. A. S. | 3.091,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.091,92 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PNAE | 460,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,58 |
| Banco do Brasil S.A. | PREV-CONTA MOVIMENTO | 1.842.978,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.842.978,38 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-ICMS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-GSUAS FNAS | 7.817,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.817,23 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-LIMOEIRO BL FNAS | 139,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 139,14 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-BL GSUAS FNAS | 39.127,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39.127,22 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-LIMOEIRO BL PSB FNAS | 557.348,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 557.348,60 |
| Banco do Brasil S.A. | FFIN-BANCO DO BRASIL | 4.242.716,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.242.716,88 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-CRIANÇA FELIZ | 44.591,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44.591,81 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-BPC ESCOLA | 11.350,77 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.350,77 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-FUNDO MUNICIPAL BEE | 73.054,31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73.054,31 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-CONVÊNIO ISS TJ-PE | 91.351,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91.351,45 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PM LIMOEIRO - PAR- MOBILIÁRIOS ESCOLARES | 28,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28,53 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PM LIMOEIRO PAR | 2.092,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.092,90 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-BL MAC FNAS | 10.607,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.607,80 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO PORTAL | 38,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38,26 |



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|---------------|
| Banco do Brasil S.A. | EDU-FUNDO M EDUCAÇÃO - FME- MDE | 68.574,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68.574,72 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PML - FEM | 22.488,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22.488,93 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PML - FEM | 25.032,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.032,96 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PML - FEM | 36.761,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36.761,29 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PML - FEM | 165.419,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 165.419,14 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS | 74,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74,63 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS | 23.690,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23.690,99 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-FUNDO M A SOCIAL - APOIO FINANCEIRO | 229,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 229,44 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-FMC-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195,00 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PML PAR | 8.127,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.127,76 |
| Banco do Brasil S.A. | PREV-FINANCEIRO MOVIMENTO | 452,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 452,91 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-NOVAS TURMAS EI-MANUT EDUCAÇÃO | 48.976,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48.976,03 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-FEM CANTEIRO DAS CIDADES | 57.294,57 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 57.294,57 |
| Banco do Brasil S.A. | CRIAN- | 50.426,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.426,93 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-EMENDA ESPECIAIS | 2.113.404,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.113.404,32 |
| Banco do Brasil S.A. | FMAS-IGD-PAB | 527.040,89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 527.040,89 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-PML | 914.412,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 914.412,52 |
| Banco do Brasil S.A. | CML-DIVERSOS - CM | 295,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 295,39 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-FPM | 912.759,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 912.759,91 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-INST. NACIONAL DE COL. E REFORMA AGRARIA | 28.044,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.044,95 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-BANCO DO BRASIL DIVERSOS | 1.086.353,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.086.353,97 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-FUNDO ESPECIAL | 2.857,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.857,47 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF-IPVA | 924.704,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 924.704,75 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS-F.M.S-FUS | 75.239,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75.239,12 |
| Banco do Brasil S.A. | EDU-PROGRAMA TRANSPORTE | 224.941,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 224.941,50 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | FFIN-FUNDO PREVIDENCIARIO - MOVIMENTO | 6.822.652,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.822.652,45 |
| Caixa | FMS-AJUSTE 2020 | 29.265,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29.265,67 |
| Caixa | PREF-AJUSTE 2020 | 406.131,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 406.131,71 |
| Caixa | FMAS-AJUSTE 2020 | 2.943,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.943,79 |
| Caixa | PREF-BLOQUEIO 2020 | 413.257,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 413.257,26 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CEF LEILÃO | 244.943,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 244.943,42 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-F.M.S. FES | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS PROMOÇÃO SAÚDE | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-ICMS/IPI | 18.873,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.873,81 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FNS PARTICIPA SUS | 47.781,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47.781,33 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS LIMOEIRO | 103.773,31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 103.773,31 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS NASF | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | FMAS-FDS | 550,87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,87 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-IPVA | 167.545,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 167.545,03 |
| Caixa Econômica Federal | FFIN-CONTA MOVIMENTO | 17.536.141,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.536.141,24 |
| Caixa Econômica Federal | FACAL-PROGRAMA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,78 |

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:bd9571d1-40f9-4318-b3d4-28&ff01b0962

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. RECEBIDAS | CHEQUE TRANSF. CONCED. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|---------|----------|---------------|
| Caixa Econômica Federal | PREV-CONTA MOVIMENTO | 2.109.181,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.109.181,38 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-PROGRAMA DE MELHORIA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-SECRETARIA DE TRANSITO DE LIMOEIRO | 73.125,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73.125,95 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | 46.014,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46.014,37 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CEF CONVENIO 102-2014 FEM | 141.195,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 141.195,20 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PROGRAMA RESIDENCIAL PE LUIS CECCHIN | 4.032,77 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.032,77 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PROGRAMA RESIDENCIAL MOURA GUERRA | 4.049,57 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.049,57 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PROVENTOS DE ARRECAÇÃO DE VALORES | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 |
| Caixa Econômica Federal | FACAL-DIVERSOS | 113.463,65 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 113.463,65 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-DIVERSOS | 105.680,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105.680,43 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-AIDS - CEF | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,03 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-ATENÇÃO BÁSICA | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22,00 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-MAC M. COMPLEXIDADE | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,00 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-INVESTIMENTO Q G SUS | 68,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,26 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-INVESTIMENTO UBS | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,28 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,03 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-ACADEMIA SANTANA | 9.596,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.596,18 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-ACADEMIA CIDADE ALTA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-ACADEMIA COHAB | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-ACADEMIA CONGAL | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,84 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,73 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 261,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,43 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-U. A. A. CEF | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6,28 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS EAMP | 381,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,94 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FNS CONVENENTE | 74,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74,43 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FNS INVIG PNI | 998,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 998,14 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FNS UBS JUÁ | 22.564,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22.564,61 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,03 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-AQUISIÇÃO DE QUIP PARA USF DO JUÁ | 500,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,62 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS CT SUS CUSTEIO | 1.116.758,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.116.758,02 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS INVESTIMENTOS SUS | 576.461,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576.461,82 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-CEF PAVIMENTAÇÃO/PONTE | 18.813.199,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.813.199,69 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-MP CONV 899077/2020 | 121.226,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 121.226,05 |
| Caixa Econômica Federal | EDU-PNAE | 877,34 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 877,34 |
| Caixa Econômica Federal | EDU-CX-QUOTA- SALÁRIO EDUCAÇÃO | 522.562,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522.562,48 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-EMENDAS ESPECIAIS | 338.932,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 338.932,16 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-FEM PAVIMENTAÇÃO COHAB | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | PREF-PREF LIM- CONV GINASIO POLIESPORTIVO | 8.408.348,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.408.348,95 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-EMENDA Nº 444/20 | 243.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 243.675,00 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FMS CONVENIO | 1.797.004,87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.797.004,87 |
| Caixa Econômica Federal | FMS-FNS FUS | 279.843,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 279.843,50 |



| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO ATUAL | | |
|--|-----------------------------------|---|----------------|
| Saldo: 61.454.336,54 | Recebimento até esta data: | 4 | 5 |
| Estorno até esta data: 1.484.495,49 | Pagamento até esta data: | 6 | 319.538.144,48 |
| Anulação da receita até esta data: 2.517.355,47 | Caixa: | | 0,00 |
| | Cheque emitido: | | |
| | Bancos: | | 76.722.645,17 |
| | SALDO PARA PROXIMO DIA: | | 76.722.645,17 |

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PE
Resolução TC nº 189, de 14 de Dezembro de 2022
ANEXO XVII

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida.

Em R\$

| Nome da Festa | Período | Modalidade e número dos procedimentos licitatórios | Número das notas de empenho | CREDORES | Valor gasto pela prefeitura com recursos próprios | Valor gasto pela prefeitura com recursos recebidos de transferências | |
|------------------------|---------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | | De órgãos públicos | Da iniciativa Privada |
| FESTA DE SÃO SEBASTIÃO | JANEIRO | | 157-0 | ALVES & ALVES LTDA | R\$ 17.100,00 | | |
| FESTA DE SÃO SEBASTIÃO | JANEIRO | | 202-0 | JOSÉ LUÍS BARBOSA JÚNIOR | R\$ 4.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 534-0 | ROSÁLIA FRANCISCA DE MELO | R\$ 4.500,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 536-0 | OZIEL GOMES DA SILVA | R\$ 210,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 549-0 | F L DA SILVA NETO LTDA | R\$ 2.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 654-0 | GILSON JOSÉ DA SILVA | R\$ 1.900,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 655-0 | KÁTIA MARIA DE ANDRADE ARAÚJO | R\$ 3.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 656-0 | PAULO JOAQUIM DE SANTANA | R\$ 6.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 657-0 | GENIVALDO APOLONIO GOMES DA SILVA | R\$ 2.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 658-0 | JOSÉ ROBERTO BARBOSA | R\$ 2.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 659-0 | JADIEL BERNARDINO DA SILVA NETO | R\$ 2.500,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 660-0 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | R\$ 800,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 661-0 | MÁRCIA ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | R\$ 3.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 662-0 | WESCLAY VIEIRA DA MOTA | R\$ 2.900,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 663-0 | ITALO BRUNO DE CARVALHO MOURA | R\$ 3.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 664-0 | ALUIZIO SANTANA DE SOUZA JUNIOR | R\$ 2.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 665-0 | OZAIR JOSÉ DOS SANTOS | R\$ 2.100,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 666-0 | GEORGE PESTANA DA SILVA | R\$ 3.300,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 667-0 | ANA PAULA BEZERRA PEIXOTO | R\$ 2.700,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 668-0 | TCHARLES RONEY MONTEIRO DA SILVA | R\$ 2.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 669-0 | DANIELA DE FREITAS PEREIRA | R\$ 1.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 670-0 | JOSÉ OTELANO DA SILVA | R\$ 2.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 671-0 | PAULO CEZAR BARROS DE LIMA | R\$ 4.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 672-0 | BRUNO ESTEVÃO DO NASCIMENTO SILVA | R\$ 4.000,00 | | |



| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|-------|--|-----|------------|--|--|
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 673-0 | EDVANIA MARIA DA COSTA | R\$ | 500,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 674-0 | NATALIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | R\$ | 3.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 675-0 | MARIA BETÂNIA SOARES DA SILVA | R\$ | 1.300,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 676-0 | HITALO DIEGO ALVES DE MORAIS GOMES | R\$ | 1.200,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 677-0 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA JUNIOR | R\$ | 1.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 678-0 | REGINALDO ARAÚJO DA SILVA | R\$ | 1.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 679-0 | JOSÉ PEDRO DE MELO | R\$ | 800,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 680-0 | JOSÉ EDVALDO DE MOURA | R\$ | 2.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 681-0 | EVILÁSIO LEÃO MACHADO | R\$ | 3.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 682-0 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | R\$ | 2.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 683-0 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | R\$ | 3.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 684-0 | CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO | R\$ | 1.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 685-0 | ANDERSON FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO | R\$ | 5.900,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 687-0 | J. M. SOARES PEREIRA ME | R\$ | 160,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 694-0 | RISER SERVIÇOS E INSTALAÇÕES | R\$ | 10.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 699-0 | MBS COMÉRCIO E IND. DE PLÁSTICO EIRELI | R\$ | 4.920,83 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 701-0 | VANESSA ALBUQUERQUE GONÇALVES COSTA-ME | R\$ | 17.550,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 702-0 | VANESSA ALBUQUERQUE GONÇALVES COSTA-ME | R\$ | 13.160,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 711-0 | WALDESIO LUIZ MELO DA SILVA | R\$ | 1.500,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 712-0 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARROS FAIXAS ME | R\$ | 9.275,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 713-0 | OZIEL GOMES DA SILVA | R\$ | 1.860,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 715-0 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | R\$ | 400,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 716-0 | JOANA DAR'C FERREI DA SILVA OLIVEIRA | R\$ | 3.600,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 717-1 | CULTA PRODUÇÕES LTDA ME | R\$ | 15.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 718-1 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | R\$ | 80.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 719-1 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | R\$ | 30.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 720-1 | L. A. DE LUCENA EVENTOS | R\$ | 50.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 721-1 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | R\$ | 70.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 722-1 | ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA | R\$ | 30.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 723-1 | L. A. DE LUCENA EVENTOS | R\$ | 50.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 724-1 | M. E. DE MELO DOS SANTOS PRODUÇÕES ART. - ME | R\$ | 40.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 725-1 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PÉ DE SERRA | R\$ | 25.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 726-1 | L. A. DE LUCENA EVENTOS | R\$ | 50.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 727-1 | BIZUNGA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | R\$ | 50.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 728-1 | L. A. DE LUCENA EVENTOS | R\$ | 50.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 729-1 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | R\$ | 50.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 730-0 | ALVES & ALVES LTDA | R\$ | 25.223,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 751-0 | ALEX SEVERINO DA SILVA | R\$ | 1.500,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 759-0 | J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA | R\$ | 2.965,50 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 761-1 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | R\$ | 300.000,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 762-1 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | R\$ | 40.354,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 769-0 | JOÃO MARTINS DE ATHAYDE JÚNIOR - ME | R\$ | 17.800,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 770-0 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | R\$ | 27.920,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 771-1 | WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 50.197,00 | | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 772-1 | JORGE LUIS DA SILVA NASCIMENTO | R\$ | 12.600,00 | | |



| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--|--------|---|-----|------------|--|
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 773-1 | LCP SEGUURAÇA PRIVADA EIRELI | R\$ | 17.500,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 774-0 | WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 628,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 775-0 | WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 2.512,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 776-0 | WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 1.570,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 778-0 | ITALO BRUNO DE CARVALHO MOURA | R\$ | 1.500,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 779-0 | MARIA BETÂNIA SOARES DA SILVA | R\$ | 400,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 780-0 | PAULO CEZAR BARROS DE LIMA | R\$ | 500,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 781-0 | ALEX SEVERINO DA SILVA | R\$ | 500,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 782-0 | CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO | R\$ | 300,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 783-0 | CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO | R\$ | 300,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 788-0 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | R\$ | 514,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 789-0 | ANDRÉ PEDRO DA SILVA DINIZ | R\$ | 1.200,00 | |
| FESTIVIDADES JUNINAS | JUNHO | | 790-0 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | R\$ | 1.200,00 | |
| FESTA DE SANT'ANA | JUNHO | | 802-0 | MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO JÚNIOR | R\$ | 700,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 815-0 | PAULO CEZAR BARROS DE LIMA | R\$ | 500,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 817-0 | ALEX WILLIAM FERREIRA DA SILVA | R\$ | 3.000,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 830-0 | ALEX SEVERINO DA SILVA | R\$ | 2.000,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 831-0 | MARIA BETÂNIA SOARES DA SILVA | R\$ | 500,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 832-0 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | R\$ | 1.500,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 833-0 | ADEYLSO SILVERIO DA SILVA | R\$ | 1.000,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 834-0 | ISABEL ALVES GONÇALVES | R\$ | 400,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 845-0 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | R\$ | 500,00 | |
| 42ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE LIMOEIRO | AGOSTO | | 859-1 | SOCIEDADE DOS CRIADORES DE LIMOEIRO | R\$ | 30.000,00 | |
| 42ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE LIMOEIRO | AGOSTO | | 859-2 | SOCIEDADE DOS CRIADORES DE LIMOEIRO | R\$ | 7.000,00 | |
| FESTA DA BANANA | AGOSTO | | 870-0 | ITALO BRUNO DE CARVALHO MOURA | R\$ | 3.000,00 | |
| SÃO JOÃO DA FREI ESTEVÃO | AGOSTO | | 871-0 | JOSEILDO RIBEIRO DA SILVA | R\$ | 530,00 | |
| SÃO JOÃO DA FREI ESTEVÃO | AGOSTO | | 874-0 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | R\$ | 530,00 | |
| SÃO JOÃO DA FREI ESTEVÃO | AGOSTO | | 875-0 | JOÃO VICTOR DA COSTA BARBOSA | R\$ | 530,00 | |
| FESTA DA BANANA | AGOSTO | | 885-1 | L. A. DE LUCENA EVENTOS | R\$ | 50.000,00 | |
| 42ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE LIMOEIRO | AGOSTO | | 886-1 | CULTA PRODUÇÕES LTDA ME | R\$ | 15.000,00 | |
| 42ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE LIMOEIRO | AGOSTO | | 887-1 | L. A. DE LUCENA EVENTOS | R\$ | 100.000,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 900-0 | ADEYLSO SILVERIO DA SILVA | R\$ | 1.000,00 | |
| DIA DOS PAIS | AGOSTO | | 901-0 | OZAIR JOSÉ DOS SANTOS | R\$ | 530,00 | |
| FESTA DE SANTA'NA | JULHO | | 902-0 | MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO JÚNIOR | R\$ | 700,00 | |
| FESTA DA BANANA | AGOSTO | | 936-0 | WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 5.030,00 | |
| FESTA DA BANANA | AGOSTO | | 949-1 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | R\$ | 14.356,00 | |
| 42ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE LIMOEIRO | AGOSTO | | 949-2 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | R\$ | 8.000,00 | |
| II FEIRA GASTRONÔMICA | OUTUBRO | | 1103-1 | SAULO DE TARSO SILVEIRA DA SILVA | R\$ | 600,00 | |
| II FESTIVAL DA CRIANÇA | OUTUBRO | | 1114-1 | JOSÉ FERNANDO SALES BRAGA & FILHOS LTDA | R\$ | 995,80 | |
| II FESTIVAL DA CRIANÇA | OUTUBRO | | 1117-1 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | R\$ | 72.729,00 | |
| JOGOS ESCOLARES 2022 | OUTUBRO | | 1117-2 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | R\$ | 24.838,00 | |
| II FESTIVAL DA CRIANÇA | OUTUBRO | | 1122-0 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA RESTAURANTE | R\$ | 2.528,00 | |
| II FESTIVAL DA CRIANÇA | OUTUBRO | | 1135-1 | CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE | R\$ | 5.275,00 | |
| II FESTIVAL DA CRIANÇA | OUTUBRO | | 1136-1 | USILANIE ULISSES PASSAVANTI DA SILVA | R\$ | 4.475,00 | |
| CIRCUITO AGRO | NOVEMBRO | | 1166-0 | EUBE TIAGO NUNES BARBOSA | R\$ | 600,00 | |



| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--------|---|-----|--------------|---|---|
| II FESTIVAL DA CRIANÇA | OUTUBRO | | 1195-1 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | R\$ | 5.839,00 | | |
| FESTA DE SÃO SEVERINO | DEZEMBRO | | 1238-0 | EUBE TIAGO NUNES BARBOSA | R\$ | 600,00 | | |
| FESTEJOS NATALINOS | DEZEMBRO | | 1320-0 | VIVA DISTRIBUIDORA E PRODUTOS EIRELI | R\$ | 7.625,00 | | |
| FESTA DE SÃO SEVERINO | DEZEMBRO | | 1322-0 | JOSÉ EDSON BARBOSA DOS SANTOS | R\$ | 1.200,00 | | |
| FESTEJOS NATALINOS | DEZEMBRO | | 1442-0 | VITAL E VITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ | 6.355,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.643.285,13 | - | - |



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

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 Limoeiro

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| 56/2022 | Inexigibilidade - 19/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Musical LIMÃO COM MEL para apresentação em praça pública por ocasião da 132ª Festa de São Sebastião do Município de Limoeiro/PE, que será realizada no dia 22/01/2023. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DAE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 130.000,00 |
| 55/2022 | Inexigibilidade - 18/2022 | 1/2022 | | Aterro de Inertes ou Resíduos de Construção | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE II - A, SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DO LIMOEIRO - PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE SANEAMENTO LTDA - ROD PE 95, SN - ZONA RURAL - PASSIRA - PE | 1.132.484,40 |
| 54/2022 | Pregão Eletrônico - 27/2022 | 4/2022 | Menor Preço | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde. | 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 79.142,40 |
| 53/2022 | Inexigibilidade - 17/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do Artista Musical TARCÍSIO DO ACORDEON para apresentação em praça pública por ocasião da 132ª Festa de São Sebastião do Município de Limoeiro/PE, que será realizada no dia 20/01/2023. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | TA SHOWS LTDA | 250.000,00 |
| 52/2022 | Pregão Eletrônico - 26/2022 | 4/2022 | Menor Preço | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde. | 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B e E PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PE. | Não | Edital Publicado / Processo Anulado | | |
| 51/2022 | Pregão Eletrônico | 4/2022 | | Aparelhos e | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE | Não | Edital | | |



Nº Proc. / Ano Mod. Nº / Ano Portaria Critério Julgamento Objeto Objeto Conforme Edital SRP Estágio/ Situação Licitantes Vencedores Valor GI. Licit. (R\$)

- 25/2022

Equipamentos de Comunicação

Publicado / Processo Revogado

TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E ACESSO DE DADOS PARA USO EM SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE, NO SISTEMA POS-PAGO, ABRANGENDO AS LIGAÇÕES LOCAIS (VC1), LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA (VC-2 E VC-3) E DE ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL, WHATSAPP, SERVIÇOS DE MENSAGENS DE TEXTO E PACOTE DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET POR MEIO DAS UNIDADES MÓVEIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES MÓVEIS (SMARTPHONES) EM SISTEMA DE COMODATO.

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|-------------|--|---|-----|--------------------------------------|--|--|
| 50/2022 | Tomada de Preços - 6/2022 | 1/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PE, RECURSO PROVENIENTE 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESAO Nº 048/2015 ? AO FUNDO DE ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | Não | Habilitação Concluída / Em Andamento | | |
|---------|---------------------------|--------|-------------|--|---|-----|--------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------------------|--|-----|---------------------------------------|--|--|
| 49/2022 | Concorrência - 3/2022 | 1/2022 | Menor Preço | Serviços de Limpeza e Conservação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO ? PERNAMBUCO. | Não | Licitantes Cadastrados / Em Andamento | | |
|---------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------------------|--|-----|---------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|--|-------------|---|-----|---|---|-----------|
| 48/2022 | Pregão Eletrônico - 24/2022 | 4/2022 | | Ferramentas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS GGV COMERCIAL EIRELI NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA VITAL & VITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 20.226,69 |
|---------|-----------------------------|--------|--|-------------|---|-----|---|---|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|--|-------------------------------------|---|-----|---|--|------------|
| 47/2022 | Pregão Eletrônico - 23/2022 | 4/2022 | | Material Para Construção e Reformas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIBROS, COLAS, ESTACAS, FOLHAS DE LAMINADO, COMPENSADO, FORMICA E MDF, LINHAS PORTAS E TÁBUAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONSTRUGOV COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA VITAL & VITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 598.761,70 |
|---------|-----------------------------|--------|--|-------------------------------------|---|-----|---|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|--|---------|---|-----|------------------------------------|--|-----------|
| 46/2022 | Pregão Eletrônico - 22/2022 | 4/2022 | | Serviço | 1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ATIVIDADES DE DIVERSÃO E LAZER, | Não | Processo Adjudicado / Homologado / | STUDIO NIGHT PALCOE SONORIZACAO EIRELI | 74.010,00 |
|---------|-----------------------------|--------|--|---------|---|-----|------------------------------------|--|-----------|



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|------------------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| 45/2022 | Pregão Eletrônico 4/2022 - 21/2022 | | | Suprimentos de Informática | PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS CONHECIDOS POPULARMENTE COMO ?BRINQUEDOS DE DIVERSÃO?, A SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | Sim | Ratificado / Concluído | BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA DHZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA MILKMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA Web Distribuidora LTDA | 650.781,26 |
| 44/2022 | Inexigibilidade - 16/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Musical CAPITAL DO SOL e FORROZÃO CHACAL para apresentação na 42ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ANIMAIS DE LIMOEIRO, que será realizada no dia 26/08/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 100.000,00 |
| 43/2022 | Inexigibilidade - 15/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do Artista Musical ALDINHO DO ACORDEON para apresentação na 42ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ANIMAIS DE LIMOEIRO, que será realizada no dia 27/08/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Culta Produções Ltda-Me | 15.000,00 |
| 42/2022 | Inexigibilidade - 14/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Musical MEL COM TERRA para apresentação em praça pública por ocasião do 4º BANANA FEST, na Vila Mendes, neste Município, que será realizada no dia 13/08/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 50.000,00 |
| 41/2022 | Pregão Eletrônico 4/2022 - 20/2022 | | | Locação de Veículos | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DEVENDO SER INCLUSOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONCERTO DE PNEU E SEGURO TOTAL. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JULIO MARIO DA SILVA LTDA | 42.999,84 |
| 40/2022 | Pregão Eletrônico 4/2022 - 19/2022 | | | Pecas e Acessórios Para Veiculos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE PNEUS, DESTINADOS | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / | CESAR RODAS COMERCIAL LTDA FLOR DA MATA COMERCIO | 1.411.511,48 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|--|------------------------|
| 39/2022 | Pregão Eletrônico - 18/2022 | 4/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO 48422070782 LUKAUTO - COMERCIO E PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | 50.160,00 |
| 38/2022 | Pregão Eletrônico - 17/2022 | 4/2022 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO PARA SEREM UTILIZADAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA JH ESQUADRIAS SUL LTDA S & S ALIMENTOS LTDA MR TRATORES LTDA | 1.222.016,40 |
| 37/2022 | Pregão Eletrônico - 16/2022 | 4/2022 | | Material de Expediente | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI MOLDURAS PEREIRA LTDA SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ÚNICA SANEANTES LTDA | 2.045.610,36 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licif. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|--|------------------------|
| 36/2022 | Pregão Eletrônico - 15/2022 | 4/2022 | | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 569.270,30 |
| 35/2022 | Dispensa - 1/2022 | 1/2022 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CÂMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE ATÉ 03 (TRÊS) MESES, EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA - CIA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 079/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MR TRATORES LTDA | 373.200,00 |
| 34/2022 | Inexigibilidade - 13/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Musical BALAIÃO DE GATOS para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 26/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | 50.000,00 |
| 33/2022 | Inexigibilidade - 12/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Musical MEL COM TERRA para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 29/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 50.000,00 |
| 32/2022 | Inexigibilidade - 11/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Musical FORROZÃO CHACAL para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 23/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 50.000,00 |
| 31/2022 | Tomada de Preços - 5/2022 | 1/2022 | Menor Preço | Obras | CONTRACÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO (TAPA BURACO) EM LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MGM EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA | 340.077,90 |
| 30/2022 | Inexigibilidade - 10/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do Artista Musical PETRUCIO AMORIM para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / | BIZUNGA PRODUÇÕES MUSICAIS - LTDA | 50.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licif. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|------------------------|
| 29/2022 | Inexigibilidade - 9/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 24/06/2022. | Não | Ratificado / Concluído | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PÉ-DE-SERRA E AI - SOFOPS | 25.000,00 |
| 28/2022 | Inexigibilidade - 8/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do Artista Musical MACIEL MELO para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 23/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | M.E. MELO DOS SANTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS ME | 40.000,00 |
| 27/2022 | Inexigibilidade - 7/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Atracção Musical BANDA AQUARIUS para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 25/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 50.000,00 |
| 26/2022 | Inexigibilidade - 6/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Musical MAGNATAS DO FORRO para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022, que será realizada no dia 25/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA | 30.000,00 |
| 25/2022 | Inexigibilidade - 5/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do Artista Musical ALDINHO DO ACORDEON para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 26/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Culta Produções Ltda-Me | 15.000,00 |
| 24/2022 | Inexigibilidade - 4/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do Artista musical FELIPÃO para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 22/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | 80.000,00 |
| 23/2022 | Inexigibilidade - 3/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Artista musical TAYARA ANDREZA para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 29/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | 30.000,00 |
| 22/2022 | Inexigibilidade - 2/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Musical RABO DE SAIÁ para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 24/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 50.000,00 |
| 21/2022 | Inexigibilidade - 1/2022 | 1/2022 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do Artista musical PEDRINHO PEGARÃO para apresentação das Festividades Juninas do SÃO JOÃO DA RUA DA ALEGRIA 2022 neste Município, que será realizada no dia 22/06/2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | 70.000,00 |
| 20/2022 | Pregão Eletrônico - 14/2022 | 4/2022 | | Material Para Construção e Reformas | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA, BRITA e TIJOLO), DESTINADOS PARA ATENDER AS | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / | VITAL & VITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 307.660,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licít. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------------------|--|--|-----|---|---|------------------------|
| 19/2022 | Pregão Eletrônico - 13/2022 | 4/2022 | | Instrumentos Musicais e Artísticos | NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Concluído | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA VIA SINFONICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 175.895,86 |
| 18/2022 | Tomada de Preços - 4/2022 | 1/2022 | Menor Preço | Obras | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS JERÔNIMO HERÁCLIO E SEVERINO PINHEIRO DESTA MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA Nº 202237470008, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-015639, PROGRAMA Nº 09032022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 589.703,68 |
| 17/2022 | Tomada de Preços - 3/2022 | 1/2022 | Menor Preço | Obras | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS SITUADOS NA PRAÇA DA BANDEIRA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA Nº 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-016357, PROGRAMA Nº 09032022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J. DE ANDRADE SILVA JUNIOR EIRELI | 105.958,21 |
| 16/2022 | Pregão Eletrônico - 12/2022 | 4/2022 | | Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA FL DA SILVA NETO LTDA WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 3.351.560,00 |
| 15/2022 | Concorrência - 2/2022 | 1/2022 | Maior Lance ou Oferta | Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO EVENTO DENOMINADO SÃO JOÃO DE LIMOEIRO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE EXPOSIÇÃO DOUTOR EMÍDIO CAVALCANTE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | 400.000,00 |
| 14/2022 | Pregão Eletrônico - 11/2022 | 4/2022 | | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SACO DE LIXO, DESTINADO PARA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA NORDESTE POTENCIAL | 172.138,98 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|---|---|-----|---|--|-----------------------|
| 13/2022 | Pregão Eletrônico - 10/2022 | 4/2022 | | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. | Não | Julgamento Concluído / Processo Fracassado | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NORLUX LTDA | |
| 12/2022 | Pregão Eletrônico - 9/2022 | 4/2022 | | Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | E DA MOTA BORBA EIRELI J. ALEXANDRE RODRIGUES & CIA LTDA | 3.518.375,00 |
| 11/2022 | Concorrência - 1/2022 | 1/2022 | Menor Preço | Urbanização | AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA, META PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SICONV N° 821911, OPERAÇÃO N° 1026725-44. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ROBSON J.G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | 9.782.084,69 |
| 10/2022 | Pregão Eletrônico - 8/2022 | 4/2022 | | Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE BOMBAS SUBMERSAS, QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS ISAIAS VITAL DA SILVA MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA MARIA INES MARCON 44960239972 R & N COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL | 1.104.289,35 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit. (R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|---|--|-----|---|---|------------------------|
| 9/2022 | Pregão Eletrônico - 7/2022 | 4/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 19,5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DE CONSUMO LTDA VALTEC MANUTENÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA M. C. V. BARROS JUNIOR EIRELI | 341.000,00 |
| 8/2022 | Tomada de Preços - 2/2022 | 1/2022 | Menor Preço | Serviço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA TRAVESSA SERGIO GOMES DE ARAÚJO - VILA MENDES - LIMOEIRO - PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 63.083,85 |
| 7/2022 | Pregão Eletrônico - 6/2022 | 4/2022 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA ROLL-ON ROLL-OFF, COM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, SÓLIDOS URBANO GERADO PELO MUNICÍPIO PARA O ATERRO SANITÁRIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FLOR DA MATA COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 209.997,12 |
| 6/2022 | Pregão Eletrônico - 5/2022 | 4/2022 | Menor Preço | Locação de Equipamentos e Veículos de Terraplenagem | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA-MAQUINA TIPO TRATOR AGRÍCOLA 4 X 4, COM ARADO, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE, NAS AÇÕES DE ARAÇÃO DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SS OBRAS E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 395.000,00 |
| 5/2022 | Pregão Eletrônico - 4/2022 | 4/2022 | | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AUSTRÁLIA DISTRIBUIDORA LTDA BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.700.723,40 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI GEOVANIA SOARES DA SILVA 1325555418 JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME Karla Karoline Fontes Meneses MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PABLO LUIS MARTINS RUTEMBERG DAMA OLIVEIRA 45352305520 TREEBUY LTDA Y M S DA SILVA EIRELI | |
| 4/2022 | Tomada de Preços - 1/2022 | 1/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GMAO ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 256.122,66 |
| 3/2022 | Pregão Eletrônico - 3/2022 | 4/2022 | | Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI BMB CONSTRUÇOES E COMERCIAL DO ANIL EIRELI C F DA SILVA FERREIRA EIRELI C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇO EIRELI DELVALLE MATERIAIS | 838.784,46 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| 2/2022 | Pregão Eletrônico - 2/2022 | 4/2022 | | Material Para Construção e Reformas | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CERÂMICAS, ARGAMASSAS E REJUNTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEURO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ELÉTRICOS EIRELLI DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA GR COMERCIO EIRELI JUMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA MARIA CONSUELO SOARES DA MATA META E FOCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI MORK SOLAR- PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI | 110.228,75 |
| 1/2022 | Pregão Eletrônico - 1/2022 | 4/2022 | | Aparelhos e Equipamentos Domésticos | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEURO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | 358.820,00 |
| 68/2021 | Tomada de Preços - 3/2021 | 22/2021 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELI | 366.455,42 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|---|-----|---|---|-----------------------|
| 66/2021 | Pregão Eletrônico - 44/2021 | 23/2021 | Menor Preço | Serviço de Locação de Softwares | TURISMO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, CONFORME CONVÊNIO Nº 899077/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 899077/2020/INTUR/CAIXA. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 459.360,00 |
| | | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM IMPLANTACÃO, CAPACITACÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO COMPREENDENDO AS ÁREAS: FINANCEIRA, CONTABILIDADE, ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, PORTAL INTEGRADO DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PROCESSO, ALMOXARIFADO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ESCRITAÇÃO ON-LINE (ISS, BANCO, ISS, CARTÓRIO, CERTIDÃO) LICITAÇÃO (COMPRAS E PREGÃO GERENCIAL), GED ? GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, CUBO BI ? INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. | | | | |
| 64/2021 | Pregão Eletrônico - 42/2021 | 23/2021 | | Explosivos e Munições | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALVES E ALVES LTDA-ME | 153.953,00 |



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

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.

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|---|--|-----|---|---|-----------------------|
| 40/2022 | Pregão Eletrônico - 36/2022 | 8/2022 | | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTAL MARIA LTDA DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS E FARMACEUTICOS LTDA MAGAZINE MENEGHEL LTDA MARIA FLAVIA K DOS SANTOS GARCIA | 351.466,87 |
| 39/2022 | Pregão Eletrônico - 35/2022 | 8/2022 | | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CMED DISTRIBUIDORA LTDA DENTAL MARIA LTDA IDEALINE COMERCIAL EIRELI MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A. PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA | 526.399,32 |



Nº Proc. / Mod. Nº / Portaria Critério Objeto Objeto Conforme Edital SRP Estágio/ Valor GI.
Ano Ano Ano Julgamento

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|---|--|-----|---|---|------------------------|
| 38/2022 | Tomada de Preços - 2/2022 | 7/2022 | Menor Preço | Serviço | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO LOTEAMENTO LAGOA AZUL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, CUJAS DESPESAS SERÃO APORTADAS ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, EMENDA 81000293 - PROPOSTA SIMOB N.º 10628.6100001/22-002 E RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | Não | Licitantes Cadastrados / Em Andamento | SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | |
| 37/2022 | Pregão Eletrônico - 34/2022 | 8/2022 | | Combustíveis e Lubrificantes | 1.1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LAGOA REVENDEDEDORA DE GLP E AGUA LTDA | 33.300,00 |
| 36/2022 | Pregão Eletrônico - 33/2022 | 8/2022 | | Material Para Reabilitação Profissional | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME DEMANDA, DE MATERIAL DE USO FISIOTERAPÊUTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - GER.II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI HOSPITALARE-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP THIAGO G.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 9.636,37 |
| 35/2022 | Pregão Eletrônico - 32/2022 | 8/2022 | | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO /PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SANIGRAN LTDA | 197.315,40 |
| 34/2022 | Dispensa - 2/2022 | 7/2022 | | Locação de Imóveis | Locação de Imóvel situado na Av. Virgínia Heráclio, N.º 360, Severino Pinheiro, Limoeiro-PE, destinado para sediar a Residência Terapêutica, neste município pelo período de 24 (Vinte e quatro) Meses. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GILMAR DO REGO BIONE | 36.000,00 |
| 33/2022 | Pregão Eletrônico - 31/2022 | 8/2022 | | Medicamentos | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE DO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 303.433,99 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|---|---|-----|---|--|------------------------|
| | | | | | MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | | Concluído | MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Cirúrgica Serra-Mar Ltda MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MS HOSPITALAR EIRELI | |
| 32/2022 | Pregão Eletrônico - 30/2022 | 8/2022 | | Veículos Automotivos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICAPE (0KM) - ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2022 OU SUPERIOR (0KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PEDRAGON AUTOS LTDA | 582.000,00 |
| 31/2022 | Pregão Eletrônico - 29/2022 | 8/2022 | | Peças de Informática | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FA LIMA Informática G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA J. M. DE SOUSA JUNIOR LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA | 101.071,50 |
| 30/2022 | Tomada de Preços - 1/2022 | 7/2022 | Menor Preço | Serviço | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JUÁ, CONFORME A PROPOSTA S I S M O B 1 0 6 2 8 6 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 3 . | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | 123.697,10 |
| 29/2022 | Pregão Eletrônico - 28/2022 | 8/2022 | | Equipamentos de Informática | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO -PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA SFD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAIS LTDA WM SOLUTIONS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | 1.017.351,80 |
| 28/2022 | Pregão Eletrônico - 27/2022 | 8/2022 | | Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES | Não | Edital Publicado / Processo | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|---|---|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO /PE. | | Revogado | | |
| 27/2022 | Pregão Eletrônico - 26/2022 | 8/2022 | Maior Desconto | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE, ACADEMIAS E SEUS PRÉDIOS DE APOIO, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, MEDIANTE O OFERECIMENTO DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI/MAIO 2022. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | RB SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA EIRELI | 1.500.000,00 |
| 26/2022 | Pregão Eletrônico - 25/2022 | 8/2022 | | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COTAÇÃO Comércio Representação Importação e Exportação Ltda. CRG DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CRYSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA D M H - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA LOTUS MEDICAL LTDA MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PROC99 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 3.643.134,60 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licít. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|------------------------|
| 25/2022 | Pregão Eletrônico - 24/2022 | 8/2022 | | Veículos Automotivos | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM ?TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 487.620,00 |
| 24/2022 | Pregão Eletrônico - 23/2022 | 8/2022 | | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- MEDICO HOSPITALAR EIRELI FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA THIAGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 116.345,10 |
| 23/2022 | Pregão Eletrônico - 22/2022 | 8/2022 | | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO SANTANA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 14.640,00 |
| 22/2022 | Pregão Eletrônico - 21/2022 | 8/2022 | | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | FORNECIMENTO PARCELADO DE FRALDAS DE SCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA OS PACIENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A.GALDINO DA PAZ | 158.960,00 |
| 21/2022 | Pregão Eletrônico - 20/2022 | 8/2022 | | Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / | Francisco de Assis da Silva Barros Faixas SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 423.779,20 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------|--|-----|---|---|------------------------|
| 20/2022 | Pregão Eletrônico - 19/2022 | 8/2022 | | Medicamentos | E SINALIZAÇÃO INDICATIVA, FAIXAS DE RUA E TÔTENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Sim | Concluído | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CRG DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Cirúrgica Serra Mar Ltda DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DROGAFONTE LTDA GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA MS HOSPITALAR EIRELI | 3.485.056,00 |
| 19/2022 | Pregão Eletrônico - 18/2022 | 8/2022 | | Veículos Automotivos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM ? AMBULANCIA TIPO A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TERMOS DA EMENDA ESTADUAL Nº 444/2020 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FIORI VEICOLO S.A | 357.500,00 |
| 18/2022 | Pregão Eletrônico - 17/2022 | 8/2022 | | Veículos Automotivos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS (0KM), PARA ATENDER OS TRANSPORTE DOS PACIENTE EM TRATAMTO FORA DO DOMICILIO ? TFD DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Veneza Diesel Caminhões e Ônibus Ltda | 459.000,00 |
| 17/2022 | Pregão Eletrônico - 16/2022 | 8/2022 | | Medicamentos | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AFS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Cirúrgica Serra Mar Ltda DESTRA DISTRIBUIDORA | 404.106,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|---|---|-----|---|---|-----------------------|
| 16/2022 | Pregão Eletrônico - 15/2022 | 8/2022 | | Veículos Automotivos | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, 0 (ZERO) KM ?TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DE MEDICAMENTOS LTDA GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MS HOSPITALAR EIRELI PROATIVA HOSPITALAR EIRELI EUROVIA VEICULOS SA | 490.000,00 |
| 15/2022 | Dispensa - 1/2022 | 7/2022 | | Locação de Imóveis | Locação de Imóvel situado na Av. João Ernesto, 56 ? Bairro: João Ernesto, Quadra 023, Limoeiro-PE, destinado para sediar a Residência Terapêutica, neste município pelo período de 24 (Vinte e quatro) Meses. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MARIA SOLANGE DE SOUZA COUTINHO | 38.400,00 |
| 14/2022 | Pregão Eletrônico - 14/2022 | 8/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO- PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JOSE RICARDO DE LIMA NETO 19532350420 W DE AMORIM ROZENDO COMERCIO E SERVICOS | 116.100,00 |
| 13/2022 | Pregão Eletrônico - 13/2022 | 8/2022 | | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA NN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ODONTOMED T/A LTDA ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI | 323.856,87 |
| 12/2022 | Pregão Eletrônico - 12/2022 | 8/2022 | | Fornecimento de Oxigênio Medicinal | 1.1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Matriz Comercio de Parafusos e Gases Medicinal e Industrial Ltda | 138.854,60 |
| 11/2022 | Pregão Eletrônico | 8/2022 | | Aparelhos e | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | Sim | Processo | COMERCIAL FLEX EIRELI | 57.925,00 |



Nº Proc. / Mod. Nº / Portaria Criterio Julgamento Objeto Objeto Conforme Edital SRP Estágio/ Situação Licitantes Valor GI. Licít.(R\$)

- 11/2022

Equipamentos Domésticos

FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAIS DE GELADEIRAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|---|---|-----|---|--|------------|
| 10/2022 | Pregão Eletrônico 8/2022 - 10/2022 | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AFS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI BETANIAMED COMERCIAL EIRELI BH DENTAL COMERCIAL EIRELI CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CRG DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CWB CARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA GLOBAL COMERCIAL EIRELI HOSPMED COMERCIO EIRELI MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS MT COMERCIAL MEDICA LTDA NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 690.165,00 |
|---------|------------------------------------|---|---|-----|---|--|------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|--|-----|---|---|------------|
| 9/2022 | Pregão Eletrônico 8/2022 - 9/2022 | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI HOSPMED COMERCIO EIRELI INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO NSG COMERCIO LTDA | 193.981,38 |
|--------|-----------------------------------|---|--|-----|---|---|------------|



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|---|---|-----|---|---|-----------------------|
| 8/2022 | Pregão Eletrônico - 8/2022 | 8/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS AD III, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA, POLICLÍNICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS - ME VML COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI Y M S DA SILVA EIRELI | 581.626,14 |
| 7/2022 | Pregão Eletrônico - 7/2022 | 8/2022 | | Mobiliário em Geral | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAIS DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BML COMERCIAL LTDA NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINÁRIO LTDA VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | 268.280,50 |
| 6/2022 | Pregão Eletrônico - 6/2022 | 8/2022 | | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HAIAEL COMERCIAL EIRELI | 13.900,00 |
| 5/2022 | Pregão Eletrônico - 5/2022 | 8/2022 | | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 154.902,10 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| 4/2022 | Pregão Eletrônico - 4/2022 | 8/2022 | Menor Preço | Softwares | Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão de Saúde Pública para: Sistema web para análise do banco de dados do e-SUS APS em tempo real referente ao acompanhamento individualizado dos profissionais de saúde e indicadores atuais do Previnir Brasil e antigo PMAQ; Locação de hospedagem do sistema de informação e-SUS APS modo: PEC/CDS em servidor web/nuvem; Administração e processamento de dados dos sistemas: CNES; SIA/SUS com disponibilidade do sistema de digitação de produções BPA-c e BPA-i em modo web e importação dos sistemas RASS, SISCAN, APAC; SIH-D com digitação do sistema SIAIH01; importação dos sistemas e envio ao DATASUS; com vistas a modernização da gestão das informações em saúde do Município de Limoeiro/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EIRELI-ME VS COSTA & CIA LTDA MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA | 83.400,00 |
| 3/2022 | Pregão Eletrônico - 3/2022 | 8/2022 | | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LIXEIRA COM TAMPÃO, DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO E DISPENSADOR PARA PAPEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 9.095,00 |
| 2/2022 | Pregão Eletrônico - 2/2022 | 8/2022 | | Aparelhos e Equipamentos Domésticos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAIS DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA J. GOMES DA SILVA MAGAZINE | 42.382,50 |
| 1/2022 | Pregão Eletrônico - 1/2022 | 8/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 19,5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO/PE. | Não | Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado | | |
| 52/2021 | Pregão Eletrônico - 31/2021 | 25/2021 | | Impressos e Materiais Gráficos | FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO- | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | 142.740,76 |





Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b46002-530e-4e14-aa3b-cf495e0f11d3

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------|---------------|----------|---------------------|--------|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|----------------|---------------|----------|---------------------|--------|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|

PE.

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

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.

Fundo Municipal de Educação de Limoeiro

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|---|-----|---|--|-----------------------|
| 47/2022 | Pregão Eletrônico - 36/2022 | 6/2022 | | Material de Copa e Cozinha | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE BEBEDOUROS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA | 62.000,00 |
| 46/2022 | Pregão Eletrônico - 35/2022 | 6/2022 | | Impressos e Materiais Gráficos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE, DESTINADOS AO REGISTRO DE FREQUÊNCIA E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 24.994,38 |
| 45/2022 | Pregão Eletrônico - 34/2022 | 6/2022 | | Aparelhos e Equipamentos Domésticos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | F. I. COMERCIO EM GERAL EIRELI MAVYG COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | 73.488,00 |
| 44/2022 | Pregão Eletrônico - 33/2022 | 6/2022 | | Equipamentos de Informática | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO- PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | RL INFORMATICA LTDA | 43.330,00 |
| 43/2022 | Pregão Eletrônico - 32/2022 | 6/2022 | | Veículos Automotivos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS (0KM), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Veneza Diesel Caminhões e Ônibus Ltda | 1.429.000,00 |
| 42/2022 | Concorrência - 3/2022 | 5/2022 | Menor Preço | Serviço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE | Não | Edital Publicado / | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| 41/2022 | Pregão Eletrônico - 31/2022 | 6/2022 | | Materiais de Copa e Cozinha | 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) Nº 817756/2015 ? CONTRATO DE REPASSE Nº 1.025.607-37/2015 ? MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA. | Não | Em Andamento | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA LTDA | 10.225,00 |
| 40/2022 | Pregão Eletrônico - 30/2022 | 6/2022 | | Veiculos Automotivos | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME DEMANDA DE GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL (SOMENTE O VASILHAME), TIPO PET, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO- PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | | |
| 39/2022 | Pregão Eletrônico - 29/2022 | 6/2022 | | Serviços de Alfanitania | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS (0KM), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Edital Publicado / Processo Anulado | IMPERIO EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | 23.870,36 |
| 38/2022 | Pregão Eletrônico - 28/2022 | 6/2022 | | Serviços de Alfanitania | EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS PARA USO DOS ESTUDANTES DO ENSINO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Edital Publicado / Em Andamento | | |
| 37/2022 | Pregão Eletrônico - 27/2022 | 6/2022 | | Veiculos Automotivos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO LEVE CATEGORIA 3/4 (0KM), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | 378.000,00 |
| 36/2022 | Tomada de Preços - 4/2022 | 5/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERACLIO DUARTE DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | 554.373,22 |
| 35/2022 | Pregão Eletrônico - 26/2022 | 6/2022 | | Veiculos Automotivos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN (0KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE | Não | Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| LIMOEIRO- PE. | | | | | | | | | |
| 34/2022 | Dispensa - 4/2022 | 5/2022 | | Locação de Imóveis | Locação de imóvel localizado na Rua Bela Vista, nº 131, Nossa Senhora de Fátima ? Limoeiro-PE, para sediar o Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Marta de Melo, neste município, por um período de 24 (Vinte e quatro) Meses. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL | 23.760,00 |
| 33/2022 | Dispensa - 3/2022 | 5/2022 | | Locação de Imóveis | Locação de imóvel localizado na Rua do Oiti, nº 184, São Sebastião ? Limoeiro-PE, para sediar a Escola Nossa Senhora dos Anjos, neste município, por um período de 24 (Vinte e quatro) Meses. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL | 23.760,00 |
| 32/2022 | Pregão Eletrônico - 25/2022 | 6/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS (CARNE, DE FRANGO E BISCOITO DOCE), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IMPERIO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS FREITAS LOCAFRIOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 285.585,00 |
| 31/2022 | Pregão Eletrônico - 24/2022 | 6/2022 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FLOR DA MATA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 139.920,00 |
| 30/2022 | Pregão Eletrônico - 23/2022 | 6/2022 | | Mobiliário em Geral | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INDÚSTRIA E COMÉRCIO MOVEIS KUTZ LTDA RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI | 1.189.514,38 |
| 29/2022 | Tomada de Preços - 3/2022 | 5/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA DE FREITAS E JOSE TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE MUNICÍPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA Nº 20224050012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO Nº 09032022 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | 304.045,46 |
| 28/2022 | Pregão Eletrônico | 6/2022 | | Material de Limpeza, | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE | Sim | Processo | GB COMÉRCIO E | 128.090,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| | - 22/2022 | | | Conservação e Higiene | FRALDAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS COM EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DISTRIBUIÇÃO LTDA SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI THIAGO G.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA | |
| 27/2022 | Pregão Eletrônico - 21/2022 | 6/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNÊ BOVINA SALGADA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | POLAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 210.540,00 |
| 26/2022 | Pregão Eletrônico - 20/2022 | 6/2022 | | Gás Engarrafado | 1.1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LAGOA REVENDEDOORA DE GLP E AGUA LTDA | 74.480,00 |
| 25/2022 | Pregão Eletrônico - 19/2022 | 6/2022 | | Locação de Veículos | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FLOR DA MATA COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 93.150,00 |
| 24/2022 | Dispensa - 2/2022 | 5/2022 | | Locação de Imóveis | Locação de imóvel localizado na Av. Jerônimo Heráclio n.º 108, Centro, Limoeiro-PE, para sediar o depósito central da merenda escolar do município, por um período de 12 (Doze) Meses. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | M DA PAZ MELO FILHO EIRELI | 30.000,00 |
| 23/2022 | Pregão Eletrônico - 18/2022 | 6/2022 | | Mobiliário em Geral | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO -PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONSTRÓI MATERIAIS DIVERSOS EIRELI INDUSTRIA E COMERCIO MÓVEIS KUTZ LTDA | 2.290.750,00 |
| 22/2022 | Pregão Eletrônico - 17/2022 | 6/2022 | | Combustíveis e Lubrificantes | a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ECOGAS COMECIO VAREJISTA DE GLP EIRELI | 72.093,00 |
| 21/2022 | Tomada de Preços - 2/2022 | 5/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITÉRIA DE FREITAS E JOSÉ TEODORO DA SILVA, SITUADAS NESTE | Não | Habilitação Concluída / Processo Fracassado | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit. (R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|------------------------|
| 20/2022 | Pregão Eletrônico - 16/2022 | 6/2022 | | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | MUNICÍPIO. OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTES DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012. CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 09032022 | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURALS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - ME MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA PATRICIA C.R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA | 202.129,00 |
| 19/2022 | Pregão Eletrônico - 15/2022 | 6/2022 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO-PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 144.000,00 |
| 18/2022 | Pregão Eletrônico - 14/2022 | 6/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 63.798,00 |
| 17/2022 | Pregão Eletrônico - 13/2022 | 6/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JULIA GUIMARÃES - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTES DA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 135.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| 16/2022 | Pregão Eletrônico - 12/2022 | 6/2022 | | Gêneros Alimentícios | MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA Nº 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-016357, PROGRAMA Nº 09032022 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS LTDA POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 429.837,20 |
| 15/2022 | Pregão Eletrônico - 11/2022 | 6/2022 | | Mobiliário em Geral | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | Sim | Edital Publicado / Processo Revogado | | |
| 14/2022 | Pregão Eletrônico - 10/2022 | 6/2022 | | Mobiliário em Geral | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Edital Publicado / Processo Revogado | | |
| 13/2022 | Tomada de Preços - 1/2022 | 5/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASÍLIO DO REGO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 1.422.746,87 |
| 12/2022 | Pregão Eletrônico - 9/2022 | 6/2022 | | Gêneros Alimentícios | Contratação de Empresa para Fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, destinados à Alimentação Escolar do Município, tendo em vista as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE e Alimentação das Crianças atendidas pela Creche deste município. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRASIL PRIME EXOTICS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS E FRUTAS LTDA DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI FRUTA NOBRE COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIROS - EIRELI M.A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME PANIFICADORA LEMOS LTDA POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 846.814,55 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit. (R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|------------------------|
| 11/2022 | Pregão Eletrônico - 8/2022 | 6/2022 | | Impressos e Materiais Gráficos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE, DESTINADOS AO REGISTRO DE FREQUÊNCIA E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | 18.436,56 |
| 10/2022 | Pregão Eletrônico - 7/2022 | 6/2022 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS TIPO RODOVIÁRIO, DESTINADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AGRO AMBIENTAL EIRELI TRANSBRAS LTDA - EPP | 1.078.998,24 |
| 9/2022 | Pregão Eletrônico - 6/2022 | 6/2022 | | Aparelhos e Equipamentos Domésticos | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE ELETRDOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP INFOTEL COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | 472.793,70 |
| 8/2022 | Dispensa - 1/2022 | 5/2022 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS TIPO RODOVIÁRIO, DESTINADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JOSÉ LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR | 289.674,00 |
| 7/2022 | Pregão Eletrônico - 5/2022 | 6/2022 | Menor Preço | Serviços de Alfaiataria | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A.R CONFECÇÃO DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA | 17.476,00 |
| 6/2022 | Pregão Eletrônico - 4/2022 | 6/2022 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | VR EMPREENDIMENTOS VAGNER DA SILVA OLIVEIRA EMPRESARIAL | 117.000,00 |
| 5/2022 | Pregão Eletrônico - 3/2022 | 6/2022 | Menor Preço | Serviço de Teleprocessamento (provisionamento de Internet) | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO OU EQUIVALENTE, CONTEMPLANDO O SUPORTE TÉCNICO CORRETIVO, PREVENTIVO, CONSULTIVO E EVOLUTIVO, RELACIONADO À INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A. M. DE SOUZA ARAGAO | 134.904,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licít. (R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|---|-----|---|---|------------------------|
| 4/2022 | Pregão Eletrônico - 2/2022 | 6/2022 | | Materiais de Copa e Cozinha | NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE KIT MERENDA ESCOLAR: PRATO, CANECA E COLHER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO EIRELI | 18.000,00 |
| 3/2022 | Pregão Eletrônico - 1/2022 | 6/2022 | | Materiais de Cama, Mesa e Banho | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418 Karla Karoline Fontes Menezes MEDICAL LIFE COMÉRCIO EIRELI MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS MESPATIVOS EIRELI SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | 474.117,60 |
| 2/2022 | Concorrência - 2/2022 | 5/2022 | Menor Preço | Serviço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) Nº 817756/2015 ? CONTRATO DE REPASSE Nº 1.025.607-37/2015 ? MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.995.102,08 |
| 1/2022 | Concorrência - 1/2022 | 5/2022 | Menor Preço | Obras | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP | 2.977.692,48 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------|--|-----|--|--|-----------------------|
| 24/2021 | Concorrência - 1/2021 | 26/2021 | Menor Preço | Obras | MUNICIPAL DE ENSINO DE LIMOEIRO/PE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - PADRÃO FNDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO 23400.004481/2020-77 - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202104054-1, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | Não | Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP | 3.109.770,48 |
| 21/2021 | Pregão Eletrônico - 17/2021 | 27/2021 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRASIL PRIME EXOTICS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTÍCIOS | 858.817,70 |



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

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.

Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------|--|-----|---|--|-----------------------|
| 7/2022 | Pregão Eletrônico - 5/2022 | 10/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PANIFICADORA LEMOS LTDA | 13.750,00 |
| 6/2022 | Pregão Eletrônico - 4/2022 | 10/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA ME/EPP CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS LTDA JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME S VASCONCELOS ROSAS TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 613.604,85 |
| 5/2022 | Pregão Eletrônico - 3/2022 | 10/2022 | | Veículos Automotivos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITARIO TIPO PICAPE (0KM) - ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2022 OU SUPERIOR (0KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | 201.199,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor GI. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| 4/2022 | Pregão Eletrônico - 2/2022 | 10/2022 | | Gêneros Alimentícios | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LOCAFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA S & S ALIMENTOS LTDA | 414.779,00 |
| 3/2022 | Pregão Eletrônico - 1/2022 | 10/2022 | | Gêneros Alimentícios | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Edital Publicado / Processo Revogado | | |
| 2/2022 | Tomada de Preços - 2/2022 | 9/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE ? ATRAVÉS DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA ? POLÍTICAS PÚBLICAS/ANO-2021/Nº 5901260890202101. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 617.849,82 |
| 1/2022 | Tomada de Preços - 1/2022 | 9/2022 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 102.141,84 |



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

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 Limoeiro

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| Contrato 071/2022 | LIC | 47/2022 | 4/2022 | 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/11/2022 a 16/11/2023 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 128.053,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 070/2022 | LIC | 47/2022 | 4/2022 | 43.994.088/0001-17 | CONSTRUGOV COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | 16/11/2022 a 16/11/2023 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 466.308,20 | Em Execução/Regular |
| Contrato 067/2022 | LIC | 47/2022 | 4/2022 | 10.687.339/0001-61 | VITAL & VITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 26/10/2022 a 25/10/2023 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 4.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 066/2022 | LIC | 48/2022 | 4/2022 | 10.687.339/0001-61 | VITAL & VITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 26/10/2022 a 25/10/2023 | 1.038/Ferramentas | R\$ 4.228,81 | Em Execução/Regular |
| Contrato 065/2022 | LIC | 48/2022 | 4/2022 | 35.236.131/0001-57 | GGV COMERCIAL EIRELI | 24/10/2022 a 23/10/2023 | 1.038/Ferramentas | R\$ 1.027,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 064/2022 | LIC | 48/2022 | 4/2022 | 41.623.742/0001-50 | CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS | 24/10/2022 a 23/10/2023 | 1.038/Ferramentas | R\$ 1.871,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 063/2022 | LIC | 48/2022 | 4/2022 | 70.066.840/0001-32 | VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 24/10/2022 a 23/10/2023 | 1.038/Ferramentas | R\$ 12.498,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 062/2022 | LIC | 48/2022 | 4/2022 | 37.247.494/0001-13 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 24/10/2022 a 23/10/2023 | 1.038/Ferramentas | R\$ 601,88 | Em Execução/Regular |
| Contrato 060/2022 | LIC | 46/2022 | 4/2022 | 40.557.130/0001-44 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | 05/10/2022 a 04/10/2023 | 2.099/Serviço | R\$ 74.010,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 058/2022 | LIC | 43/2021 | 23/2021 | 15.712.074/0001-28 | J A T Cavalcanti - ME | 01/09/2022 a 31/08/2023 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 236.650,10 | Em Execução/Regular |
| Contrato 056/2022 | LIC | 38/2022 | 4/2022 | 40.073.976/0001-09 | MR TRATORES LTDA | 31/08/2022 a 30/08/2023 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | R\$ 503.977,32 | Em Execução/Regular |
| Contrato 055/2022 | LIC | 41/2022 | 4/2022 | 10.298.629/0001-13 | JULIO MARIO DA SILVA LTDA | 25/08/2022 a 24/08/2023 | 2.032/Locação de Veículos | R\$ 42.999,84 | Em Execução/Regular |
| Contrato 054/2022 | LIC | 39/2022 | 4/2022 | 46.194.914/0001-31 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | 25/08/2022 a 24/08/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 16.880,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 053/2022 | LIC | 39/2022 | 4/2022 | 42.628.557/0001-11 | JH ESQUADRIAS SUL LTDA | 25/08/2022 a 24/08/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 19.280,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 052/2022 | LIC | 39/2022 | 4/2022 | 27.235.302/0001-03 | S & S ALIMENTOS LTDA | 25/08/2022 a 24/08/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 14.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 051/2022 | LIC | 44/2022 | 1/2022 | 34.802.411/0001-12 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 19/08/2022 a 18/08/2023 | 2.012/Serviços Prestados Por | R\$ 100.000,00 | Em Execução/Regular |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Assinado em: 19/08/2022 15:36:43
 Endereço: https://br.scribd.com/document/681031031/Mapa-de-Contratos-e-Termos-de-Parceria-2022

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| Contrato 049/2022 | LIC | 43/2022 | 1/2022 | 23.398.730/0001-98 | Culta Produções Ltda-Me | 19/08/2022 a 10/12/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 15.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 048/2022 | LIC | 42/2022 | 1/2022 | 34.802.411/0001-12 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 10/08/2022 a 07/12/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 047/2022 | LIC | 31/2022 | 1/2022 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA | 10/08/2022 a 09/08/2023 | 3.099/Obras | R\$ 340.077,90 | Em Execução/Regular |
| Contrato 046/2022 | LIC | 19/2022 | 4/2022 | 23.614.351/0001-98 | VIA SINFONICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 01/08/2022 a 31/07/2023 | 1.057/Instrumentos Musicais e Artísticos | R\$ 18.373,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 044/2022 | LIC | 19/2022 | 4/2022 | 28.453.974/0001-40 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 18/07/2022 a 17/07/2023 | 1.057/Instrumentos Musicais e Artísticos | R\$ 157.522,86 | Em Execução/Regular |
| Contrato 043/2022 | LIC | 18/2022 | 1/2022 | 14.341.080/0001-53 | CJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI EPP | 12/07/2022 a 07/01/2023 | 3.099/Obras | R\$ 720.886,76 | Em Execução/Regular |
| Contrato 040/2022 | LIC | 17/2022 | 1/2022 | 08.975.727/0001-04 | J. DE ANDRADE SILVA JUNIOR EIRELI | 01/07/2022 a 27/12/2022 | 3.099/Obras | R\$ 105.958,21 | Em Execução/Regular |
| Contrato 039/2022 | LIC | 34/2022 | 1/2022 | 01.397.976/0001-02 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | 23/06/2022 a 20/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 038/2022 | LIC | 33/2022 | 1/2022 | 34.802.411/0001-12 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 21/06/2022 a 18/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 037/2022 | LIC | 29/2022 | 1/2022 | 08.584.386/0001-38 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PÉ-DE-SERRA E AI - SOFOPS | 21/06/2022 a 18/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 036/2022 | LIC | 30/2022 | 1/2022 | 17.172.724/0001-15 | BIZUNGA PRODUÇÕES MUSICAIS - LTDA | 21/06/2022 a 18/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 035/2022 | LIC | 32/2022 | 1/2022 | 34.802.411/0001-12 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 21/06/2022 a 18/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 034/2022 | LIC | 28/2022 | 1/2022 | 18.182.325/0001-06 | M.E. MELO DOS SANTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME | 20/06/2022 a 17/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 40.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 033/2022 | LIC | 27/2022 | 1/2022 | 34.802.411/0001-12 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 17/06/2022 a 14/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 031/2022 | LIC | 26/2022 | 1/2022 | 69.935.237/0001-60 | ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA | 15/06/2022 a 12/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 030/2022 | LIC | 21/2022 | 1/2022 | 01.397.976/0001-02 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | 13/06/2022 a 10/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 70.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 029/2022 | LIC | 22/2022 | 1/2022 | 34.802.411/0001-12 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | 13/06/2022 a 10/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 028/2022 | LIC | 23/2022 | 1/2022 | 01.397.976/0001-02 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | 13/06/2022 a 10/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 027/2022 | LIC | 24/2022 | 1/2022 | 01.397.976/0001-02 | MUSIC SHOWS BRASIL LTDA | 13/06/2022 a 10/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 80.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 026/2022 | LIC | 25/2022 | 1/2022 | 23.398.730/0001-98 | Culta Produções Ltda-Me | 13/06/2022 a 10/10/2022 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 15.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 024/2022 | LIC | 16/2022 | 4/2022 | 10.288.236/0001-29 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA | 10/06/2022 a 09/06/2023 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 340.354,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 022/2022 | LIC | 11/2022 | 1/2022 | 15.587.379/0001-55 | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | 24/05/2022 a 23/05/2023 | 3.128/Urbanização | R\$ 9.782.084,69 | Em Execução/Regular |
| Contrato 021/2022 | LIC | 15/2022 | 1/2022 | 12.851.941/0001-18 | HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | 23/05/2022 a 18/11/2022 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 400.000,00 | Em Execução/Regular |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesso em: 2023/05/18 10:53:53
 https://br.scribd.com/document/711614446/Lista-de-Contratos-2022

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-----------------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Para Realização de Eventos. | | | | | | | | | |
| Contrato 020/2022 | LIC | 9/2022 | 4/2022 | 08.930.011/0001-82 | M. C. V. BARROS JUNIOR EIRELI | 05/05/2022 a 04/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 11.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 019/2022 | LIC | 14/2022 | 4/2022 | 36.441.415/0001-48 | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 02/05/2022 a 01/05/2023 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 72.506,96 | Em Execução/Regular |
| Contrato 018/2022 | LIC | 14/2022 | 4/2022 | 22.280.916/0001-85 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28/04/2022 a 27/04/2023 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 18.543,98 | Em Execução/Regular |
| Contrato 017/2022 | LIC | 12/2022 | 4/2022 | 23.086.786/0001-07 | E DA MOTA BORBA EIRELI | 26/04/2022 a 25/04/2023 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 319.005,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 016/2022 | LIC | 12/2022 | 4/2022 | 24.258.913/0001-70 | J. ALEXANDRE RODRIGUES & CIA LTDA | 26/04/2022 a 25/04/2023 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 1.055.840,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 015/2022 | LIC | 8/2022 | 1/2022 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 20/04/2022 a 19/04/2023 | 2.099/Serviço | R\$ 63.083,85 | Em Execução/Regular |
| Contrato 013/2022 | LIC | 66/2021 | 23/2021 | 29.448.657/0001-06 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PUBLICA LTDA | 29/03/2022 a 29/03/2023 | 1.206/Serviço de Locação de Softwares | R\$ 459.360,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 011/2022 | LIC | 68/2021 | 22/2021 | 36.185.521/0001-08 | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELI | 10/03/2022 a 10/03/2023 | 3.099/Obras | R\$ 419.625,61 | Em Execução/Regular |
| Contrato 010/2022 | LIC | 6/2022 | 4/2022 | 14.417.792/0001-09 | SS OBRAS E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 10/03/2022 a 10/03/2023 | 2.006/Locação de Equipamentos e Veiculos de Terraplenagem | R\$ 395.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 001/2022 | LIC | 60/2021 | 409/2021 | 27.348.365/0001-68 | CRS AMBIENTAL EIRELI | 03/01/2022 a 02/01/2023 | 3.128/Urbanização | R\$ 254.095,81 | Em Execução/Regular |
| Contrato 35/2021 | LIC | 22/2021 | 23/2021 | 29.446.797/0001-37 | M MJ RODRIGUES EIRELI | 09/06/2021 a 09/06/2022 | 1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica | R\$ 105.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 071/2021 | LIC | 67/2021 | 23/2021 | 21.756.495/0001-53 | SANEAPE LOCAÇÕES LTDA ME | 30/12/2021 a 29/12/2022 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veiculos Pesados | R\$ 622.820,08 | Em Execução/Regular |
| Contrato 070/2021 | LIC | 67/2021 | 23/2021 | 02.847.691/0001-99 | FLOR DA MATA COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 15/12/2021 a 14/12/2022 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veiculos Pesados | R\$ 209.997,12 | Em Execução/Regular |
| Contrato 069/2021 | LIC | 62/2021 | 23/2021 | 27.188.405/0001-51 | SEVERINO GOMES MOREIRA 42426391472 | 15/12/2021 a 14/12/2022 | 1.032/Material de Proteção e Segurança | R\$ 88.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 066/2021 | LIC | 51/2021 | 22/2021 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA | 29/11/2021 a 28/11/2023 | 3.099/Obras | R\$ 14.727.862,57 | Em Execução/Regular |
| Contrato 065/2021 | LIC | 63/2021 | 22/2021 | 846.178.024-87 | SANDRO ANTÔNIO DA FONSÊCA | 12/11/2021 a 08/11/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 72.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 064/2021 | LIC | 53/2021 | 409/2021 | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA - ME | 12/11/2021 a 11/11/2022 | 3.128/Urbanização | R\$ 144.167,66 | Em Execução/Regular |
| Contrato 063/2021 | LIC | 53/2021 | 409/2021 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP | 10/11/2021 a 09/11/2022 | 3.128/Urbanização | R\$ 99.888,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 062/2021 | LIC | 57/2021 | 23/2021 | 07.534.580/0001-46 | CTR-PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A | 05/11/2021 a 04/11/2022 | 3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde. | R\$ 916.821,36 | Em Execução/Regular |
| Contrato 061/2021 | LIC | 45/2021 | 409/2021 | 12.559.743/0001-85 | JIRAU ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME | 29/10/2021 a 25/02/2022 | 2.071/Consultoria | R\$ 88.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato | LIC | 61/2021 | 22/2021 | 435.789.774-20 | NELI MARIA CONCEICAO DA SILVA | 29/10/2021 a 29/10/2021 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 19.200,00 | Em Execução/Regular |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesse em: https://sistemas.tce.pb.gov.br/validador.php?codigo_documento=aa68df4936479b643c3-add5-bbaa80470b31

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| 060/2021 | | | | | SILVA | 26/10/2023 | | | |
| Contrato 059/2021 | LIC | 58/2021 | 23/2021 | 29.446.797/0001-37 | LÍDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 19/10/2021 a 18/10/2023 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 2.227.635,56 | Em Execução/Regular |
| Contrato 058/2021 | LIC | 54/2021 | 23/2021 | 40.557.130/0001-44 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | 30/09/2021 a 30/09/2022 | 2.099/Serviço | R\$ 69.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 057/2021 | LIC | 46/2021 | 23/2021 | 41.251.039/0001-69 | LUIZ DE MORAES GUERRA NETO 46329978468 | 09/09/2021 a 09/09/2023 | 2.099/Serviço | R\$ 120.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 056/2021 | LIC | 30/2021 | 23/2021 | 13.815.150/0001-03 | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 08/09/2021 a 08/09/2023 | 2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos | R\$ 1.023.111,92 | Em Execução/Regular |
| Contrato 055/2021 | LIC | 52/2021 | 22/2021 | 083.701.174-49 | José Moura de Lima | 02/09/2021 a 01/09/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 33.600,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 050/2021 | LIC | 30/2021 | 23/2021 | 02.847.691/0001-99 | FLOR DA MATA COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 02/08/2021 a 02/08/2023 | 2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos | R\$ 1.652.267,52 | Em Execução/Regular |
| Contrato 049/2021 | LIC | 30/2021 | 23/2021 | 13.815.150/0001-03 | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 02/08/2021 a 02/08/2023 | 2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos | R\$ 1.491.922,88 | Em Execução/Regular |
| Contrato 047/2021 | LIC | 34/2021 | 23/2021 | 19.844.983/0001-70 | ERIKSON RONNEY PEDROZA DA SILVA 0551133400 | 29/07/2021 a 25/07/2023 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 499.240,86 | Em Execução/Regular |
| Contrato 046/2021 | LIC | 33/2021 | 23/2021 | 23.086.786/0001-07 | E DA MOTA BORBA EIRELI | 21/07/2021 a 21/07/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 251.955,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 045/2021 | LIC | 33/2021 | 23/2021 | 24.258.913/0001-70 | J. Alexandre Rodrigues EPP | 21/07/2021 a 21/07/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 650.944,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 043/2021 | LIC | 32/2021 | 23/2021 | 10.552.800/0001-79 | Agreste Radiodifusão Ltda | 15/07/2021 a 15/06/2023 | 2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda | R\$ 129.600,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 042/2021 | LIC | 36/2021 | 22/2021 | 10.506.947/0001-22 | Sociedade Dos Criadores de Linoeiro | 15/07/2021 a 14/07/2022 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 21.150,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 030/2021 | LIC | 19/2021 | 23/2021 | 04.396.607/0001-93 | WALTER G. DO NASCIMENTO | 12/05/2021 a 12/05/2022 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 586.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 029/2021 | LIC | 18/2021 | 23/2021 | 70.175.336/0001-70 | BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS EIRELI | 12/05/2021 a 12/05/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 28.676,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 028/2021 | LIC | 13/2021 | 23/2021 | 14.417.792/0001-09 | SS OBRAS E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 07/05/2021 a 07/05/2022 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | R\$ 252.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 024/2021 | LIC | 15/2021 | 23/2021 | 02.847.691/0001-99 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS-ME | 30/04/2021 a 30/04/2023 | 2.032/Locação de Veículos | R\$ 226.999,68 | Em Execução/Regular |
| Contrato 022/2021 | LIC | 11/2021 | 23/2021 | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 06/04/2021 a 06/04/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 2.661.990,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 021/2021 | LIC | 17/2021 | 22/2021 | 165.541.594-87 | Manoel Teixeira da Silva Sobrinho | 05/04/2021 a 04/04/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 19.680,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 017/2021 | LIC | 4/2021 | 23/2021 | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 02/03/2021 a 01/03/2023 | 2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios | R\$ 1.750.000,00 | Em Execução/Regular |



| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|---------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| Contrato 016/2021 | LIC | 9/2021 | 23/2021 | 083.701.174-49 | José Moura de Lima | 01/03/2021 a 01/03/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 90.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 015/2021 | LIC | 8/2021 | 23/2021 | 165.504.044-87 | MAURICIO ARAUJO DE SOUZA | 01/03/2021 a 01/03/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 15.288,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 014/2021 | LIC | 10/2021 | 22/2021 | 031.850.654-84 | MARIA ROCHE GUEVA RAMODRIGUES M. PERUNIZ | 01/03/2021 a 01/03/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 28.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 013/2021 | LIC | 7/2021 | 23/2021 | 13.815.150/0001-03 | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 23/02/2021 a 20/07/2021 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veiculos Pesados | R\$ 334.900,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 012/2021 | LIC | 6/2021 | 23/2021 | 110.764.074-12 | Everton Felipe de Oliveira Silva | 23/02/2021 a 23/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 144.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 011/2021 | LIC | 5/2021 | 23/2021 | 653.792.764-15 | JAILSON GOMES GALDINO | 18/02/2021 a 18/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 28.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 008/2021 | LIC | 2/2021 | 23/2021 | 11.473.934/0001-67 | ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01/02/2021 a 01/02/2023 | 2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia | R\$ 446.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 00033/2018 | LIC | 14/2018 | 2/2018 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/02/2018 a 04/02/2023 | 2.020/Serviços Bancários | R\$ 1.479.396,84 | Em Execução/Regular |



| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| 015/2022 | | | | 04 | | 13/03/2023 | Odontológico e Laboratorial | | |
| Contrato 014/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 33.157.752/0001-10 | CB MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 17/02/2022 a 16/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 10.982,60 | Em Execução/Regular |
| Contrato 013/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 40.876.269/0001-50 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 16/02/2022 a 15/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 16.352,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 012/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 10.462.477/0001-42 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAI E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 16/02/2022 a 15/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 2.889,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 011/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 05.286.960/0001-83 | VS COSTA & CIA LTDA | 16/02/2022 a 15/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 20.757,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 010/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | 16/02/2022 a 15/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 1.957,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 009/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 31.131.938/0001-74 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 02/02/2022 a 01/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 1.500,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 008/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 30.037.851/0001-70 | SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 02/02/2022 a 01/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 8.500,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 007/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 31.499.939/0001-76 | MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 02/02/2022 a 01/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 19.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 006/2022 | LIC | 5/2022 | 8/2022 | 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02/02/2022 a 01/02/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 36.150,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 004/2022 | LIC | 59/2021 | 25/2021 | 06.069.729/0001-09 | MEDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | 13/01/2022 a 12/01/2023 | 1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática | R\$ 1.914.090,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 002/2022 | LIC | 59/2021 | 25/2021 | 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 07/01/2022 a 06/01/2023 | 1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática | R\$ 40.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 001/2022 | LIC | 59/2021 | 25/2021 | 06.260.394/0001-01 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 06/01/2022 a 05/01/2023 | 1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática | R\$ 77.215,92 | Em Execução/Regular |
| Contrato 105/2021 | LIC | 61/2021 | 25/2021 | 40.841.736/0002-98 | VIA SUL VEICULOS S/A | 21/12/2021 a 20/12/2022 | 1.073/Veículos Automotivos | R\$ 366.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 102/2021 | LIC | 50/2021 | 25/2021 | 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30/11/2021 a 30/11/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 56.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 101/2021 | LIC | 50/2021 | 25/2021 | 35.764.167/0001-03 | ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI | 26/11/2021 a 25/11/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 14.589,96 | Em Execução/Regular |
| Contrato 100/2021 | LIC | 55/2021 | 24/2021 | 18.175.574/0001-66 | BRENO RODRIGO DE ARAÚJO LIMA 05619323447 | 24/11/2021 a 21/11/2023 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | R\$ 222.720,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 099/2021 | LIC | 50/2021 | 25/2021 | 33.613.876/0001-62 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 24/11/2021 a 24/11/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 23.551,68 | Em Execução/Regular |
| Contrato 098/2021 | LIC | 45/2021 | 24/2021 | 20.520.477/0001-05 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | 23/11/2021 a 22/11/2022 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 1.397.461,05 | Em Execução/Regular |



| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| Contrato 097/2021 | LIC | 53/2021 | 25/2021 | 10.531.608/0001-04 | PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO EIRELI | 19/11/2021 a 18/11/2023 | 1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet) | R\$ 134.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 096/2021 | LIC | 50/2021 | 25/2021 | 84.972.926/0001-39 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 18/11/2021 a 18/11/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 29.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 095/2021 | LIC | 50/2021 | 25/2021 | 05.021.932/0001-34 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | 18/11/2021 a 18/11/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 81.425,55 | Em Execução/Regular |
| Contrato 094/2021 | LIC | 57/2021 | 24/2021 | 03.507.661/0001-04 | INSTITUTO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE | 12/11/2021 a 10/05/2022 | 2.099/Serviço | R\$ 393.100,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 093/2021 | LIC | 47/2021 | 25/2021 | 10.895.651/0001-40 | LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA | 28/10/2021 a 27/10/2022 | 1.004/Gás Engarrafado | R\$ 30.255,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 092/2021 | LIC | 51/2021 | 25/2021 | 03.935.826/0001-30 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 26/10/2021 a 25/10/2022 | 1.073/Veículos Automotivos | R\$ 493.500,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 091/2021 | LIC | 56/2021 | 24/2021 | 463.387.214-15 | FERNANDO ANTÔNIO SALUSTIANO DE MELO | 25/10/2021 a 24/10/2022 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 72.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 090/2021 | LIC | 46/2021 | 24/2021 | 14.083.675/0001-56 | JOSE EGIDIO CRISOSTOMO DA ROCHA 60713704420 | 14/10/2021 a 13/10/2023 | 1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática | R\$ 54.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 089/2021 | LIC | 43/2021 | 25/2021 | 14.246.589/0001-17 | Veneza Diesel Caminhões e ônibus Ltda | 14/10/2021 a 13/10/2022 | 1.073/Veículos Automotivos | R\$ 695.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 088/2021 | LIC | 17/2021 | 25/2021 | 30.037.851/0001-70 | SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 05/10/2021 a 04/10/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 32.990,85 | Em Execução/Regular |
| Contrato 087/2021 | LIC | 48/2021 | 24/2021 | 013.556.434-49 | PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | 04/10/2021 a 30/09/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 17.640,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 086/2021 | LIC | 35/2021 | 24/2021 | 36.185.521/0001-08 | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELI | 29/09/2021 a 25/02/2022 | 3.099/Obras | R\$ 126.612,44 | Em Execução/Regular |
| Contrato 085/2021 | LIC | 40/2021 | 24/2021 | 19.438.368/0001-64 | F L DA SILVA NETO LTDA | 23/09/2021 a 22/09/2022 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 60.990,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 081/2021 | LIC | 17/2021 | 25/2021 | 40.238.923/0001-09 | POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 | 16/08/2021 a 15/08/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 26.413,43 | Em Execução/Regular |
| Contrato 079/2021 | LIC | 17/2021 | 25/2021 | 31.131.938/0001-74 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 02/08/2021 a 01/08/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 72.880,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 078/2021 | LIC | 17/2021 | 25/2021 | 66.525.379/0001-61 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02/08/2021 a 01/08/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 8.900,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 077/2021 | LIC | 17/2021 | 25/2021 | 83.802.215/0001-53 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO | 30/07/2021 a 29/07/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 73.600,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 076/2021 | ADM | 033/2021 | | 24.258.913/0001-70 | J. ALEXANDRE RODRIGUES & CIA LTDA | 21/07/2021 a 21/07/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 283.136,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 075/2021 | ADM | 033/2021 | | 23.086.786/0001-07 | E DA MOTA BORBA EIRELI | 21/07/2021 a 21/07/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 190.366,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato | LIC | 33/2021 | 24/2021 | 14.341.080/0001- | CONSTRUTORA SALU BARBOSA | 20/07/2021 a 31/07/2021 | 3.128/Urbanização | R\$ 904.834,16 | Em Execução/Regular |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Acesso em: https://stccc.gov.br/validador/validarDoc.aspx?doc=ac68d4d-93b6-43c3-add5-ebaa80470b31

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|---------------|---------------------|
| 074/2021 | | | | 53 | EIRELI | 06/11/2022 | | | |
| Contrato 073/2021 | ADM | 032/2021 | | 10.552.800/0001-79 | Agreste Radiodifusão Ltda | 15/07/2021 a 15/06/2023 | 2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda | R\$ 72.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 072/2021 | LIC | 30/2021 | 25/2021 | 40.193.188/0001-56 | GRAFIMIX COMUNICACAO E SERVICOS LTDA | 14/07/2021 a 14/07/2022 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 10.950,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 071/2021 | LIC | 30/2021 | 25/2021 | 31.894.114/0001-56 | C & R COMERCIO E SERVIÇO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO LTDA | 14/07/2021 a 14/07/2022 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 5.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 069/2021 | LIC | 9/2021 | 24/2021 | 128.217.134-87 | Tereza Cristina de França | 05/07/2021 a 05/07/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 36.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 068/2021 | LIC | 30/2021 | 25/2021 | 05.433.101/0001-70 | Francisco de Assis da Silva Barros Faixas | 12/07/2021 a 12/07/2022 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 88.644,70 | Em Execução/Regular |
| Contrato 067/2021 | LIC | 32/2021 | 24/2021 | 19.557.145/0001-16 | PRIME ATIVIDADE DE CONTABILIDADE LTDA | 21/06/2021 a 21/06/2023 | 2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria | R\$ 72.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 066/2021 | LIC | 27/2021 | 25/2021 | 31.123.929/0001-31 | RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELI | 21/06/2021 a 21/06/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 15.544,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 065/2021 | LIC | 24/2021 | 25/2021 | 12.416.810/0001-02 | ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI EPP | 16/06/2021 a 16/06/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 956,40 | Em Execução/Regular |
| Contrato 064/2021 | LIC | 29/2021 | 25/2021 | 19.438.368/0001-64 | F L DA SILVA NETO LTDA | 15/06/2021 a 15/06/2022 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 23.205,80 | Em Execução/Regular |
| Contrato 062/2021 | LIC | 24/2021 | 25/2021 | 27.711.259/0001-05 | CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14/06/2021 a 14/06/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 31.460,90 | Em Execução/Regular |
| Contrato 061/2021 | LIC | 24/2021 | 25/2021 | 02.911.193/0001-68 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME | 14/06/2021 a 14/06/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 8.013,30 | Em Execução/Regular |
| Contrato 060/2021 | LIC | 24/2021 | 25/2021 | 26.043.097/0001-03 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 11/06/2021 a 11/06/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 12.980,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 059/2021 | LIC | 24/2021 | 25/2021 | 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONÇALVES NICÉSIO EIRELI | 11/06/2021 a 11/06/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 11.243,78 | Em Execução/Regular |
| Contrato 058/2021 | LIC | 24/2021 | 25/2021 | 04.901.171/0001-42 | CASSIFLEX LTDA ME | 11/06/2021 a 11/06/2022 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 23.312,10 | Em Execução/Regular |
| Contrato 056/2021 | LIC | 27/2021 | 25/2021 | 38.559.624/0001-16 | SAMARA VASCONCELOS ROSAS | 08/06/2021 a 08/06/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 850,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 055/2021 | LIC | 27/2021 | 25/2021 | 40.457.662/0001-00 | S VASCONCELOS ROSAS | 09/06/2021 a 09/06/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 1.698,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 054/2021 | LIC | 27/2021 | 25/2021 | 23.706.033/0001-57 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/06/2021 a 08/06/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 21.704,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato | LIC | 26/2021 | 25/2021 | 24.523.423/0001- | DANIEL ANTONIO DA SILVA | 04/06/2021 a 04/06/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 36.000,00 | Em Execução/Regular |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 CPF: 04.071.088-59
 CNPJ: 04.061.888-08
 Endereço: Rua SCS 303, Edifício SCS 303, Bloco 3, Loja 101, Brasília, DF, CEP: 70304-900

CPF: 04.061.888-08
 CNPJ: 04.061.888-08
 Endereço: Rua SCS 303, Edifício SCS 303, Bloco 3, Loja 101, Brasília, DF, CEP: 70304-900

CPF: 04.061.888-08
 CNPJ: 04.061.888-08
 Endereço: Rua SCS 303, Edifício SCS 303, Bloco 3, Loja 101, Brasília, DF, CEP: 70304-900

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| 052/2021 | | | 54 | MELO | | 04/06/2022 | | | |
| Contrato 050/2021 | LIC | 22/2021 | 25/2021 | 00.660.664/0001-87 | HM LINCK HOSPITALAR E INDUSTRIAL | 19/05/2021 a 19/05/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 52.500,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 049/2021 | LIC | 25/2021 | 24/2021 | 062.622.394-64 | Lucivan Henrique de Souza | 18/05/2021 a 18/05/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 26.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 045/2021 | ADM | 019/2021 | | 04.396.607/0001-93 | WALTER G. DO NASCIMENTO | 12/05/2021 a 12/05/2022 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 61.700,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 044/2021 | LIC | 19/2021 | 25/2021 | 02.847.691/0001-99 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS-ME | 10/05/2021 a 10/05/2023 | 2.032/Locação de Veículos | R\$ 2.495.741,52 | Em Execução/Regular |
| Contrato 043/2021 | LIC | 11/2021 | 24/2021 | 743.794.104-04 | Izelda Pereira de Araújo Negromonte de Melo | 04/05/2021 a 03/05/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 37.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 042/2021 | LIC | 16/2021 | 25/2021 | 33.330.526/0001-99 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | 04/05/2021 a 04/05/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 72.764,60 | Em Execução/Regular |
| Contrato 037/2021 | LIC | 16/2021 | 25/2021 | 70.066.840/0001-32 | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | 28/04/2021 a 28/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 151.341,34 | Em Execução/Regular |
| Contrato 034/2021 | LIC | 20/2021 | 24/2021 | 879.719.764-53 | Gustavo Antônio Arruda de Albuquerque | 23/04/2021 a 22/04/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 144.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 033/2021 | LIC | 16/2021 | 25/2021 | 08.158.664/0001-95 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 22/04/2021 a 22/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 112.922,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 032/2021 | LIC | 15/2021 | 25/2021 | 26.395.502/0001-52 | DENTAL UNIVERSO EIRELI | 20/04/2021 a 20/04/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 125.310,70 | Em Execução/Regular |
| Contrato 031/2021 | LIC | 16/2021 | 25/2021 | 34.351.431/0001-14 | MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 20/04/2021 a 20/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 72.409,44 | Em Execução/Regular |
| Contrato 030/2021 | LIC | 15/2021 | 25/2021 | 23.993.232/0001-93 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | 13/04/2021 a 13/04/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 66.263,79 | Em Execução/Regular |
| Contrato 029/2021 | LIC | 15/2021 | 25/2021 | 33.613.876/0001-62 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - ME | 13/04/2021 a 13/04/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 3.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 028/2021 | LIC | 15/2021 | 25/2021 | 26.240.632/0001-16 | DENTAL HIGIX PRTD. ADONT. MED. HOSP. EIRELI | 13/04/2021 a 13/04/2022 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 78.217,40 | Em Execução/Regular |
| Contrato 027/2021 | ADM | 011/2021 | | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 06/04/2021 a 06/04/2022 | 1.003/Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 600.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 021/2021 | LIC | 14/2021 | 25/2021 | 41.249.533/0001-99 | Matriz Material de Construção LTDA | 05/04/2021 a 05/04/2022 | 1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal | R\$ 159.478,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 016/2021 | ADM | 004/2021 | | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 02/03/2021 a 02/03/2023 | 2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios | R\$ 900.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 014/2021 | LIC | 8/2021 | 24/2021 | 394.032.204-06 | RENALTO CELSO CALÓGERAS DUTRA | 09/02/2021 a 09/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 84.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 013/2021 | LIC | 1/2021 | 24/2021 | 463.321.114-53 | Marlene da Silva Aragão | 09/02/2021 a 09/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 43.470,72 | Em Execução/Regular |
| Contrato | LIC | 7/2021 | 24/2021 | 069.180.424-91 | JOSÉ HERMES BORGES DA SILVA | 08/02/2021 a 08/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 37.800,00 | Em Execução/Regular |



Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 Assinatura: 37.800,00 Em Execução/Regular

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| 012/2021 | | | | | SILVA | 08/02/2023 | | | |
| Contrato 011/2021 | LIC | 6/2021 | 24/2021 | 097.192.634-40 | Isabella Albuquerque de Moura | 08/02/2021 a 08/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 44.094,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 010/2021 | LIC | 5/2021 | 24/2021 | 129.103.094-87 | CARLOS JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE | 08/02/2021 a 08/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 37.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 009/2021 | LIC | 3/2021 | 24/2021 | 066.811.454-18 | PAULO ROBERTO DA MOTA SILVEIRA FILHO | 08/02/2021 a 08/02/2022 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 44.100,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 008/2021 | LIC | 2/2021 | 24/2021 | 697.158.828-20 | luis Barbosa da Silva | 08/02/2021 a 08/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 27.331,92 | Em Execução/Regular |



| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| Contrato 043/2022 | LIC | 18/2022 | 6/2022 | 19.450.370/0001-59 | SUCESSE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10/08/2022 a 09/08/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 23.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 042/2022 | LIC | 17/2022 | 6/2022 | 24.906.430/0001-35 | THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05/08/2022 a 31/01/2023 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 196.000,55 | Em Execução/Regular |
| Contrato 041/2022 | LIC | 24/2022 | 5/2022 | 32.859.513/0001-49 | M DA PAZ MELO FILHO EIRELI | 05/08/2022 a 04/08/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 040/2022 | LIC | 22/2022 | 6/2022 | 00.446.601/0001-22 | ECOGAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP EIRELI | 21/07/2022 a 20/07/2023 | 1.003/Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 72.093,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 039/2022 | LIC | 13/2022 | 5/2022 | 14.341.080/0001-53 | CJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 30/06/2022 a 29/06/2023 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 1.422.746,87 | Em Execução/Regular |
| Contrato 038/2022 | LIC | 19/2022 | 6/2022 | 23.052.799/0001-65 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 28/06/2022 a 27/06/2023 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | R\$ 144.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 037/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 29.446.528/0001-70 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 02/06/2022 a 01/06/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 1.798,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 036/2022 | LIC | 10/2022 | 6/2022 | 03.456.707/0001-03 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | 12/05/2022 a 11/05/2023 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | R\$ 919.500,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 035/2022 | LIC | 1/2022 | 5/2022 | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP | 10/05/2022 a 09/05/2023 | 3.099/Obras | R\$ 3.382.846,57 | Em Execução/Regular |
| Contrato 034/2022 | LIC | 16/2022 | 6/2022 | 41.476.069/0001-73 | IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS LTDA | 10/05/2022 a 09/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 352.733,20 | Em Execução/Regular |
| Contrato 033/2022 | LIC | 10/2022 | 6/2022 | 12.223.739/0001-41 | AGRO AMBIENTAL EIRELI | 09/05/2022 a 08/05/2023 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | R\$ 159.498,24 | Em Execução/Regular |
| Contrato 032/2022 | LIC | 16/2022 | 6/2022 | 29.446.528/0001-70 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 09/05/2022 a 08/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 77.104,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 031/2022 | ADM | 009/2022 | | 08.930.011/0001-82 | M. C. V. BARROS JUNIOR EIRELI | 05/05/2022 a 04/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 132.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 030/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 10.409.559/0001-23 | M.A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS | 04/05/2022 a 03/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 30.580,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 029/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 11.229.220/0001-08 | FRUTA NOBRE COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIROS - EIRELI | 03/05/2022 a 02/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 21.961,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 028/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 19.450.370/0001-59 | SUCESSE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 03/05/2022 a 02/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 135.265,30 | Em Execução/Regular |
| Contrato 027/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 09.617.964/0001-58 | DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 03/05/2022 a 02/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 10.172,40 | Em Execução/Regular |
| Contrato 026/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 26.739.555/0001-43 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | 03/05/2022 a 02/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 342.961,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 025/2022 | ADM | 014/2022 | | 36.441.415/0001-48 | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 02/05/2022 a 01/05/2023 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 13.215,20 | Em Execução/Regular |
| Contrato 024/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 15.034.616/0001-50 | BRASIL PRIME EXOTICS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS E FRUTAS LTDA | 29/04/2022 a 28/04/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 26.105,75 | Em Execução/Regular |
| Contrato 023/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 29.446.528/0001-70 | POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 29/04/2022 a 28/04/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 220.763,80 | Em Execução/Regular |
| Contrato 022/2022 | LIC | 12/2022 | 6/2022 | 11.539.004/0001-69 | PANIFICADORA LEMOS LTDA | 29/04/2022 a 28/04/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 57.205,80 | Em Execução/Regular |
| Contrato 021/2022 | ADM | 014/2022 | | 22.280.916/0001-85 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28/04/2022 a 27/04/2023 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 4.594,42 | Em Execução/Regular |



| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|---|-------------------|---|
| Contrato 020/2022 | ADM | 012/2022 | | 23.086.786/0001-07 | E DA MOTA BORBA EIRELI | 26/04/2022 a 25/04/2023 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 141.780,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 019/2022 | ADM | 012/2022 | | 24.258.913/0001-70 | J. ALEXANDRE RODRIGUES & CIA LTDA | 26/04/2022 a 25/04/2023 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 1.253.810,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 018/2022 | LIC | 11/2022 | 6/2022 | 29.379.974/0001-00 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | 12/04/2022 a 11/04/2023 | 1.002/Impressos e Materiais Gráficos | R\$ 18.436,56 | Em Execução/Regular |
| Contrato 017/2022 | LIC | 7/2022 | 6/2022 | 28.903.612/0001-03 | A.R CONFECÇÃO DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA | 08/04/2022 a 07/04/2023 | 2.024/Serviços de Alfeiataria | R\$ 17.476,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 016/2022 | LIC | 2/2022 | 5/2022 | 14.780.722/0001-10 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 30/03/2022 a 16/06/2024 | 2.099/Serviço | R\$ 11.995.102,08 | Em Execução/Regular |
| Contrato 015/2022 | ADM | 066/2021 | | 29.448.657/0001-06 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PUBLICA LTDA | 29/03/2022 a 28/03/2023 | 1.206/Serviço de Locação de Softwares | R\$ 83.299,80 | Em Execução/Regular |
| Contrato 014/2022 | LIC | 6/2022 | 6/2022 | 40.786.019/0001-20 | VR EMPREENDIMIENTOS VAGNER DA SILVA OLIVEIRA EMPRESARIAL | 29/03/2022 a 28/03/2023 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | R\$ 117.000,00 | Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes |
| Contrato 013/2022 | LIC | 24/2021 | 26/2021 | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP | 23/03/2022 a 22/05/2024 | 3.099/Obras | R\$ 3.258.483,01 | Em Execução/Regular |
| Contrato 012/2022 | LIC | 5/2022 | 6/2022 | 05.823.516/0001-50 | A. M. DE SOUZA ARAGAO | 16/03/2022 a 15/03/2023 | 1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet) | R\$ 134.904,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 009/2022 | LIC | 21/2021 | 27/2021 | 15.034.616/0001-50 | BRASIL PRIME EXOTICS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS | 15/02/2022 a 14/02/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 16.637,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 008/2022 | LIC | 21/2021 | 27/2021 | 26.739.555/0001-43 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | 07/02/2022 a 06/02/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 449.705,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 007/2022 | LIC | 21/2021 | 27/2021 | 35.082.105/0001-11 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | 14/02/2022 a 13/02/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 305.170,20 | Em Execução/Regular |
| Contrato 006/2022 | LIC | 21/2021 | 27/2021 | 70.175.336/0001-70 | BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIRELI | 15/02/2022 a 14/02/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 78.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 005/2022 | LIC | 21/2021 | 27/2021 | 35.564.405/0001-37 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | 07/02/2022 a 06/02/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 7.020,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 004/2022 | LIC | 21/2021 | 27/2021 | 12.130.507/0001-49 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 07/02/2022 a 06/02/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 181.222,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 062/2021 | LIC | 23/2021 | 26/2021 | 32.859.513/0001-49 | M DA PAZ MELO FILHO EIRELI | 01/12/2021 a 30/11/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 120.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 061/2021 | LIC | 22/2021 | 26/2021 | 32.859.513/0001-49 | M DA PAZ MELO FILHO EIRELI | 01/12/2021 a 30/11/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 192.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 059/2021 | LIC | 18/2021 | 27/2021 | 02.847.691/0001-99 | FLOR DA MATA COMERCIO EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS EIRELI | 04/11/2021 a 03/11/2022 | 2.032/Locação de Veículos | R\$ 113.640,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 058/2021 | LIC | 16/2021 | 27/2021 | 40.185.558/0001-03 | L2 ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 28/10/2021 a 25/04/2022 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 133.031,33 | Em Execução/Regular |
| Contrato 057/2021 | LIC | 17/2021 | 27/2021 | 26.980.307/0001-90 | LUIS HENRIQUE A. DE MELO E SILVA - ME | 30/09/2021 a 29/09/2023 | 1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática | R\$ 43.176,00 | Em Execução/Regular |



| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|---|------------------|---------------------|
| Contrato 055/2021 | LIC | 15/2021 | 27/2021 | 13.815.150/0001-03 | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 24/08/2021 a 10/08/2023 | 2.066/Serviços de Transporte de Passageiros | R\$ 7.144.489,02 | Em Execução/Regular |
| Contrato 050/2021 | LIC | 13/2021 | 26/2021 | 10.544.203/0001-00 | DIOCESE DE NAZARE | 21/07/2021 a 20/07/2022 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 19.200,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 049/2021 | ADM | 049/2021 | | 23.086.786/0001-07 | E DA MOTA BORBA EIRELI | 21/07/2021 a 20/07/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 89.584,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 048/2021 | ADM | 048/2021 | | 24.258.913/0001-70 | J. Alexandre Rodrigues EPP | 21/07/2021 a 20/07/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | 817.600,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 047/2021 | ADM | 047/2021 | | 10.552.800/0001-79 | Agreste Radiodifusão Ltda | 15/07/2021 a 15/06/2023 | 2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda | R\$ 14.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 046/2021 | LIC | 6/2021 | 27/2021 | 29.002.880/0001-17 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | 07/07/2021 a 06/07/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 167.178,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 045/2021 | LIC | 6/2021 | 27/2021 | 27.729.308/0001-29 | COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA | 07/07/2021 a 06/07/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 68.339,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 044/2021 | LIC | 6/2021 | 27/2021 | 17.584.735/0001-02 | ADEILSON DE MOURA SILVA ALIMENTOS - ME | 06/07/2021 a 05/07/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 31.860,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 040/2021 | LIC | 10/2021 | 27/2021 | 37.626.476/0001-42 | GALLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 11/06/2021 a 11/06/2022 | 1.029/Vestuário em Geral | R\$ 12.960,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 039/2021 | LIC | 9/2021 | 27/2021 | 00.200.850/0001-33 | GENILSON JOSE DE OLIVEIRA | 09/06/2021 a 09/06/2022 | 1.027/Material Didático | R\$ 19.204,36 | Em Execução/Regular |
| Contrato 038/2021 | LIC | 5/2021 | 27/2021 | 24.523.423/0001-54 | DANIEL ANTONIO DA SILVA MELO | 31/05/2021 a 31/05/2022 | 1.004/Gás Engarrafado | R\$ 63.910,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 037/2021 | ADM | 019/2021 | | 04.396.607/0001-93 | WALTER G.DO NASCIMENTO | 12/05/2021 a 12/05/2022 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 61.700,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 035/2021 | LIC | 7/2021 | 26/2021 | 846.230.474-15 | MARCIA STELA DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA | 06/05/2021 a 06/05/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 52.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 034/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 19.097.521/0001-37 | JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME | 04/05/2021 a 04/05/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 12.525,30 | Em Execução/Regular |
| Contrato 033/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 33.330.526/0001-99 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 30/04/2021 a 30/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 8.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 032/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 70.066.840/0001-32 | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | 28/04/2021 a 28/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 9.970,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 031/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 11.306.499/0001-86 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MERCADINHO - EPP | 27/04/2021 a 27/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 46.376,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 030/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 70.175.336/0001-70 | BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIRELI - EPP | 22/04/2021 a 22/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 277.609,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 029/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 10.409.559/0001-23 | M.A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ME | 22/04/2021 a 22/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 6.121,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 028/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 29.427.609/0001-23 | PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI | 22/04/2021 a 22/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 3.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 027/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 39.862.043/0001-11 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 22/04/2021 a 22/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 486,40 | Em Execução/Regular |
| Contrato | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 34.351.431/0001- | MIL COMERCIO DE MATERIAIS | 20/04/2021 a 19/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 45.464,77 | Em Execução/Regular |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA

Asses em em Execução/Regular

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| 026/2021 | | | | 14 | DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 20/04/2022 | Conservação e Higiene | | |
| Contrato 025/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 05.938.234/0001-06 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO EIRELI - EPP | 20/04/2021 a 20/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 127.462,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 024/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 27.729.308/0001-29 | COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA | 16/04/2021 a 16/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 68.169,70 | Em Execução/Regular |
| Contrato 023/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 31.834.213/0001-42 | META E FOCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 16/04/2021 a 16/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 710.923,70 | Em Execução/Regular |
| Contrato 022/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 26.803.462/0001-30 | J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 14/04/2021 a 14/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 104.847,30 | Em Execução/Regular |
| Contrato 021/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 18.309.569/0001-07 | DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI | 14/04/2021 a 14/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 67.120,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 020/2021 | LIC | 2/2021 | 27/2021 | 19.309.495/0001-63 | LCMR COMÉRCIO EIRELI | 14/04/2021 a 14/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 31.848,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 019/2021 | LIC | 4/2021 | 27/2021 | 11.539.004/0001-69 | PANIFICADORA LEMOS LTDA | 14/04/2021 a 14/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 45.848,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 018/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 07.631.411/0001-24 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 12/04/2021 a 12/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 88.790,80 | Em Execução/Regular |
| Contrato 017/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 38.559.624/0001-16 | SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI | 09/04/2021 a 09/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 1.200,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 016/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 23.533.848/0001-81 | R T COSTA FELICIANO | 09/04/2021 a 09/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 1.169,10 | Em Execução/Regular |
| Contrato 015/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 22.280.916/0001-85 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 09/04/2021 a 09/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 17.531,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 014/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 37.261.083/0001-82 | VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 | 09/04/2021 a 09/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 3.360,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 013/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 08.158.664/0001-95 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 09/04/2021 a 09/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 11.457,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 012/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 09/04/2021 a 09/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 9.826,20 | Em Execução/Regular |
| Contrato 011/2021 | LIC | 3/2021 | 27/2021 | 10.261.012/0001-23 | TIE TAPETES - EIRELI | 09/04/2021 a 09/04/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 3.500,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 010/2021 | LIC | 1/2021 | 27/2021 | 70.175.336/0001-70 | BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS EIRELI - EPP | 09/04/2021 a 09/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 1.663.560,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 009/2021 | ADM | 011/2021 | | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 06/04/2021 a 06/04/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 1.000.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 005/2021 | ADM | 004/2021 | | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 02/03/2021 a 02/03/2023 | 2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios | R\$ 1.200.000,00 | Em Execução/Regular |



| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| Contrato 003/2022 | ADM | 066/2021 | | 29.448.657/0001-06 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29/03/2022 a 29/03/2023 | de Combustíveis 1.206/Serviço de Locação de Softwares | 73.300,08 | Em Execução/Regular |
| Contrato 025/2021 | LIC | 13/2021 | 29/2021 | 00.910.332/0001-03 | PAULA CRISTINA BEZERRA MELO | 02/12/2021 a 01/12/2022 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 216.800,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 022/2021 | LIC | 11/2021 | 29/2021 | 12.130.507/0001-49 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 15/09/2021 a 14/09/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 337.375,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 021/2021 | LIC | 10/2021 | 28/2021 | 558.565.784-49 | IREIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO ARRUDA | 03/08/2021 a 01/03/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 19.200,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 020/2021 | ADM | 020/2021 | | 23.086.786/0001-07 | E DA MOTA BORBA EIRELI | 21/07/2021 a 20/07/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 48.151,40 | Em Execução/Regular |
| Contrato 019/2021 | ADM | 019/2021 | | 24.258.913/0001-70 | J. Alexandre Rodrigues EPP | 21/07/2021 a 20/07/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 17.920,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 018/2021 | ADM | 018/2021 | | 10.552.800/0001-79 | Agreste Radiodifusão Ltda | 15/07/2021 a 15/06/2023 | 2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda | R\$ 14.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 014/2021 | ADM | 014/2021 | | 04.396.607/0001-93 | WALTER G. DO NASCIMENTO ME | 12/05/2021 a 11/05/2022 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 22.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 013/2021 | LIC | 7/2021 | 29/2021 | 34.731.357/0001-61 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | 16/04/2021 a 16/04/2022 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 180.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 012/2021 | ADM | 011/2021 | | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 06/04/2021 a 06/04/2022 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis | R\$ 70.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 011/2021 | LIC | 6/2021 | 28/2021 | 771.413.264-72 | Iva da Silva Muniz | 17/03/2021 a 17/03/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 21.984,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 010/2021 | ADM | 004/2021 | | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 02/03/2021 a 02/03/2023 | 2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios | R\$ 150.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 009/2021 | LIC | 5/2021 | 28/2021 | 389.858.884-04 | Nancy dos Santos Almeida Silva | 01/03/2021 a 01/03/2022 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 8.400,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 008/2021 | LIC | 4/2021 | 28/2021 | 289.945.744-68 | JOAO DE MOURA CAVALCANTI FILHO | 01/03/2021 a 01/03/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 77.803,80 | Em Execução/Regular |
| Contrato 007/2021 | LIC | 3/2021 | 28/2021 | 080.617.004-25 | NAELSON NICOLAU TEIXEIRA | 22/02/2021 a 22/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 81.120,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 006/2021 | LIC | 2/2021 | 28/2021 | 105.606.104-91 | PAULO ANTONIO TEIXEIRA | 22/02/2021 a 22/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 24.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 005/2021 | LIC | 1/2021 | 28/2021 | 389.869.064-49 | Nilda de Oliveira Gomes | 11/02/2021 a 11/02/2023 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 32.400,00 | Em Execução/Regular |



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

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.

Fundo Previdenciário do Município de Limoeiro (plano Previdenciário)

| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|
| Contrato 009/2021 | LIC | 1/2021 | 22/2021 | 19.557.145/0001-16 | PRIME ATIVIDADE DE CONTABILIDADE LTDA | 16/07/2021 a 15/07/2022 | 2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria | R\$ 42.000,00 | Em Execução/Regular |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 3d482414-ba16-4bc3-998e-55bd9e41ab8d

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2022

Processo Licitatório nº 040/2022

Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 019/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, representada legalmente por Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 019/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 040/2022, resolve registrar os preços da empresa **LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA**, empresa com sede estabelecida à Rua Marechal Octávio Saldanha, 8422 - Pinheirinho - CEP 81.150-060, Curitiba - PR, Fone/Fax: (41) 3076-7210 / 3076-7211, e-mail: lukauto@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.545.473/0001-16, doravante denominada **CONTRATADA** e neste ato representada pelo Sr. Kaue Muniz do Amaral, portador do RG nº RG: 10.117.444-1, e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 074.127.859-66, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE PNEUS, DESTINADOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 019/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 040/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLOR.UNIT. | VLOR. TOTAL |
|---|--|-------|-------|------------|---------------------|
| 29 | PNEU MOTO ARO 18 CITY DRAGON 90/90 -18 57P TL - TRASEIRO (CAMARA). Marca: TECHNIC TIGER | UND | 24 | R\$ 179,99 | R\$ 4.319,76 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.319,76 |
| (Quatro mil trezentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação,



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc;seamCodigo=documento:3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d>

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd0e41ab8d

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO


5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.


CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal Limoeiro:

Projeto Atividade: 2012200212.243.0000 - 1545103232.236.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0212.262.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.1220.0212.252.0000- Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO


9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias** após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd0e41ab8d

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 – O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 – O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41a08d

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

a) advertência;

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ha16-4ac3-a98e-55b09e41ab8d

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro -PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 24 de Agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito

CONTRATANTE

KAUE MUNIZ DO

AMARAL:07412785966

Assinado de forma digital por

KAUE MUNIZ DO

AMARAL:07412785966

Dados: 2022.08.24 14:07:22 -03'00'

LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

Kaue Muniz do Amaral

CPF: 074.127.859-66

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppv/validaDocs.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-898e-55bd9e41ab8d

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2022

Processo Licitatório nº 037/2022
Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 016/2022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do **Processo Licitatório nº 037/2022**, resolve registrar os preços da empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, Nº 11, Engenho Maranguape, Paulista-PE, CEP: 53423-623, E-mail: gunicasaneantes@hotmail.com, Contato: (81) 98969-6363 / (81) 99613-3890, representada legalmente por Cleide Jane Ferreira, CPF/MF nº 906.618.344-68, RG 5.106.362-SDS/PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 037/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL |
|------|--|-------|-------|-----------|---------------|
| 16 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, 1 PILHA, 24 TECLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 98MM DE LARGURA X130MM DE COMPRIMENTO X34MM DE ALTURA, TECLAS ON/C E OFF, COM NO MÍNIMO 3 MESES DE GARANTIA. | UND. | 680 | R\$ 19,76 | R\$ 13.436,80 |
| 17 | CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS, 1 PILHA, 24 TECLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 98MM DE LARGURA X130MM DE COMPRIMENTO X34MM DE ALTURA, ON/C E OFF, COM NO MÍNIMO 3 MESES DE GARANTIA. | UND. | 500 | R\$ 9,99 | R\$ 4.995,00 |
| 18 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA SEXTAVADA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E | CX. | 550 | R\$ 28,99 | R\$ 15.944,50 |

CLEIDE
JANE
FERREIRA:
90661834
468

Assinado de
forma digital por
CLEIDE JANE
FERREIRA:906618
34468
Dados:
2022.08.19
12:45:48 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 34482414-ba16-4ac3-a98e-55ba9ea1ab8d

| | | | | | |
|----|---|------|------|-----------|---------------|
| | ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE; COR: AZUL. REFERÊNCIA TIPO BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 50 UNIDADES. | | | | |
| 19 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA SEXTAVADA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE; COR: PRETA. REFERÊNCIA TIPO BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX. | 430 | R\$ 29,25 | R\$ 12.577,50 |
| 21 | CANETA MARCA TEXTO; FLUORESCENTE, BOA RESISTÊNCIA À LUZ, PONTA CHANFRADA MACIA; CORES: DIVERSAS. REFERÊNCIA PILOTO OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 2100 | R\$ 0,95 | R\$ 1.995,00 |
| 22 | CLIPS METÁLICO Nº 02 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNDS. | CX. | 1500 | R\$ 1,94 | R\$ 2.910,00 |
| 23 | CLIPS METÁLICO Nº 04 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50 UNDS. | CX. | 1500 | R\$ 1,94 | R\$ 2.910,00 |
| 24 | CLIPS METÁLICO Nº 06 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 25 UNDS. | CX. | 550 | R\$ 1,94 | R\$ 1.067,00 |
| 25 | CLIPS METÁLICO Nº 08 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 25 UNDS. | CX. | 750 | R\$ 2,03 | R\$ 1.522,50 |
| 32 | COLA PARA EMBORRACHADO, (PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APÓS A ENTREGA). REFERÊNCIA TIPO TENAZ OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 350 | R\$ 2,05 | R\$ 717,50 |
| 36 | COLA, BASTÃO EM TUBO PLÁSTICO, NÃO TÓXICA, BASE GIRATÓRIA, FORMATO CILÍNDRICO, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 8GR., E MÁXIMO 10GR. | UND. | 730 | R\$ 1,01 | R\$ 737,30 |
| 37 | CORDÃO BRANCO TRANÇADO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA ROLO COM 50 METROS. | UND. | 350 | R\$ 66,90 | R\$ 23.415,00 |
| 42 | ELÁSTICO DE BORRACHA NATURAL DE LÁTEX PURO Nº 18, RESISTENTE, PACOTE DE 1KG | PCT. | 680 | R\$ 19,19 | R\$ 13.049,20 |
| 43 | EMBORRACHADO, E.V.A, DIMENSÕES FLS. 90X1,80CM. TAMANHO, ESTAMPADO. | FLS. | 930 | R\$ 25,40 | R\$ 23.622,00 |
| 44 | EMBORRACHADO, E.V.A, DIMENSÕES FLS. 90X1,80CM. TAMANHO, DIVERSAS CORES. | FLS. | 1050 | R\$ 20,50 | R\$ 21.525,00 |
| 45 | EMBORRACHADO COM GLITTER, E.V.A, DIMENSÕES FLS. 45X1,60CM. TAMANHO, DIVERSAS CORES. | FLS. | 300 | R\$ 22,20 | R\$ 6.660,00 |
| 46 | ENVELOPE PEQUENO SEM TIMBRE NA COR BRANCA E MARROM, TAMANHO 18X25MM. | UND. | 6530 | R\$ 0,34 | R\$ 2.220,20 |
| 47 | ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO SEM TIMBRE, NA COR BRANCA E MARROM, TAMANHO 24X34MM. | UND. | 2250 | R\$ 0,51 | R\$ 1.147,50 |
| 48 | ESTILETE LÂMINA LARGA COM SISTEMA DE TRAVA CORPO EM PLÁSTICO, 18MM. | UND. | 500 | R\$ 1,67 | R\$ 835,00 |
| 50 | ETIQUETA FOLHA INTEIRA, Nº1 COM 100 UNIDADES, (288,5MMX200,0MM) | CX. | 210 | R\$ 46,50 | R\$ 9.765,00 |
| 51 | EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX. | UND. | 830 | R\$ 2,12 | R\$ 1.759,00 |
| 52 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO. | UND. | 830 | R\$ 4,10 | R\$ 3.403,00 |
| 60 | FOLHA DE ISOPOR MEDIA 15MM. | FLS. | 400 | R\$ 5,89 | R\$ 2.356,00 |
| 62 | FOLHA DE ISOPOR MEDIA 5MM. | FLS. | 400 | R\$ 5,11 | R\$ 2.044,00 |
| 65 | GRAMPEADOR GRANDE PARA ALFINETAR 50 FOLHAS | UND. | 300 | R\$ 41,70 | R\$ 12.510,00 |
| 66 | GRAMPEADOR GRANDE PARA PAPEL ESPECIFICAÇÕES: PARA GRAMPEAR 26 FOLHAS E | UND. | 550 | R\$ 21,99 | R\$ 12.094,50 |

CLEIDE JANE FERREIRA:90661834468

Assinado de forma digital por CLEIDE JANE FERREIRA:90661834468
Dados: 2022.08.19 12:45:31 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 3d482414-ba16-4bc3-998e-55bd9e41ab8d

| | | | | | |
|-----|--|-------|------|-----------|---------------|
| | ALFINETAR 20 FOLHAS COM CAPACIDADE PARA GRAMOS TAMANHO 26/6, COM HASTE BASE TAMANHO 20CMX47MMX50MM, EM AÇO, ESTRUTURA INTERNA EM INOX, BASE DE APOIO DE PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPAÇAMENTO DE NO MÍNIMO 8CM NA PARTE POSTERIOR DAS HASTES. REFERÊNCIA CARBEX OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | | | | |
| 76 | LÁPIS MARCADOR DE CD, NAS CORES AZUL, VERMELHO E PRETO. REFERÊNCIA TIPO BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA C/12. | CX. | 700 | R\$ 24,50 | R\$ 17.150,00 |
| 77 | LIVRO ATA, COM 100FLS. NUMERADAS; CAPA DURA; SEM MARGEM; FORMATO 210X305MM; VERTICAL; REVESTIDO COM PAPEL KRAFT; PESANDO 80GM; NA COR PRETA; PAPEL OFFSET; PESANDO 56GM. REFERÊNCIA GRAFSET, OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 1430 | R\$ 11,00 | R\$15.730,00 |
| 82 | PAPEL 40 QUILOS, 66X96CM, COR BRANCA, COM 110GR. | FLS. | 450 | R\$ 1,40 | R\$ 630,00 |
| 83 | PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS. (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | FLS. | 200 | R\$ 1,49 | R\$ 298,00 |
| 84 | PAPEL CARBONO DUPLA FACE, AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0CMX33,0CM, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO. CAIXA COM 100 FOLHAS. | CX. | 260 | R\$ 42,00 | R\$10.920,00 |
| 87 | PAPEL CARTOLINA LAMINADA, FORMATO 66X50CM., 190GRS, DIVERSAS CORES. (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | FLS. | 400 | R\$ 1,90 | R\$ 760,00 |
| 90 | PAPEL CREPON,48CMX2M DIVERSAS CORES. | FLS. | 400 | R\$ 1,19 | R\$ 476,00 |
| 93 | PAPEL LAMINADO, 65X50CM. DIVERSAS CORES. | FLS. | 400 | R\$ 1,50 | R\$ 600,00 |
| 96 | PAPEL MADEIRA | FLS. | 450 | R\$ 0,99 | R\$ 445,50 |
| 97 | PAPEL MANTEIGA | FLS. | 350 | R\$ 0,99 | R\$ 346,50 |
| 106 | PAPEL OFÍCIO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75G/M², COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 420MM TAMANHO A-3 ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS - BRANCA | RESMA | 1800 | R\$ 30,00 | R\$ 54.000,00 |
| 110 | PAPEL SEDA, DIVERSAS CORES. (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | FLS. | 650 | R\$ 1,15 | R\$ 747,50 |
| 113 | PASTA AZ-LOMBADA: 60 MM; CARTÃO COM ESPESSURA DE 1,7MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO DE 75GR, PLASTIFICADO, MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, OLHAL E COMPRESSOR PLÁSTICOS, LOMBADA; 80MM. REFERÊNCIA FRAMA SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 3600 | R\$ 12,00 | R\$ 43.200,00 |
| 115 | PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM APROXIMADAMENTE 4,0CM DE ESPESSURA, CORES VARIADAS. REFERÊNCIA TIPO POLIBRAS, SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 3200 | R\$ 2,70 | R\$ 8.640,00 |
| 117 | PASTA POLIONDA FINA, (BRASIL) TAMANHO 20MM. COR VERMELHA | UND. | 1400 | R\$ 3,60 | R\$ 5.040,00 |
| 118 | PASTA POLIONDA MÉDIA, (BRASIL) TAMANHO 35MM. COR VERMELHA | UND. | 1600 | R\$ 4,20 | R\$ 6.720,00 |
| 119 | PASTA POLIONDA GROSSA, (BRASIL) TAMANHO 55MM. COR VERMELHA | UND. | 2000 | R\$ 4,29 | R\$ 8.580,00 |
| 120 | PASTA SUSPENSÁ EM PLÁSTICO. REFERÊNCIA POLIBRAS SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 2000 | R\$ 3,69 | R\$ 7.380,00 |

CLEIDE
JANE
FERREIRA:9
0661834468

Assinado de forma
digital por CLEIDE
JANE
FERREIRA:9066183
4468
Dados: 2022.08.19
12:45:21 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 344824144-bb16-f4nc3-998e-55b9d9e41ab8d

| | | | | | |
|--|--|------|------|-----------|-----------------------|
| 121 | PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO. | UND. | 1200 | R\$ 5,49 | R\$ 6.588,00 |
| 131 | PINCEL Nº 0 | UND. | 900 | R\$ 4,50 | R\$ 4.050,00 |
| 132 | PINCEL Nº 2 | UND. | 900 | R\$ 4,80 | R\$ 4.320,00 |
| 134 | PINCEL Nº 8 | UND. | 900 | R\$ 6,00 | R\$ 5.400,00 |
| 139 | RÉGUA CRISTAL TRANSPARENTE, MEDINDO 4,5CM LARGURA, 4MM ESPESSURA E 30 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UND. | 1100 | R\$ 1,38 | R\$ 1.518,00 |
| 144 | TESOURA PEQUENA, SEM PONTA, PARA USO GERAL, EM AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE. | UND. | 800 | R\$ 2,80 | R\$ 2.240,00 |
| 146 | TINTA GUACHE PARA PINTURA EM PAPEL, PAPEL CARTÃO E CARTOLINA, CAIXA COM 6 FRASCOS DE NO MÍNIMO 15ML, CONTENDO AS CORES BÁSICAS (VERMELHO, BRANCO, AZUL, AMARELO E PRETO), COMPOSIÇÃO BÁSICA DE RESINA VEGETAL, ÁGUA DESMINERALIZADA E PIGMENTOS, ORGÂNICOS E CONSERVANTES TIPO ISOTIAZOLONA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. REFERÊNCIA TIPO ARCO ÍRIS, SIMILAR DE IGUAL E DE QUALIDADE SUPERIOR. | CX. | 980 | R\$ 5,60 | R\$ 5.488,00 |
| 147 | TINTA PARA ABASTECER PILOTO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA COM 12 UNIDADES | CX. | 210 | R\$ 57,00 | R\$ 11.970,00 |
| 177 | PRENDEDOR DE ROUPAS, MATERIAL MADEIRA, 12 UNIDADES - PRENDEDOR DE ROUPAS, FEITO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, RESISTENTE. DISPONÍVEL EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. | PCT. | 100 | R\$ 1,94 | R\$ 194,00 |
| 179 | QUADRO AVISO 90X60 CORTIÇA DUPLA FACE MOLDURA MADEIRA CORTIARTE. | UND. | 230 | R\$ 61,00 | R\$ 14.030,00 |
| 180 | APAGADOR, PARA QUADRO BRANCO (MEMOBOARD), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM BASE EM FELTRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,0X6,0CM. | UND. | 650 | R\$ 3,90 | R\$ 2.535,00 |
| 182 | CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INODORO, ATÓXICO, MULTIUSO, PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA. FRASCO CONTENDO 18ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX. | 180 | R\$ 15,80 | R\$ 2.844,00 |
| 183 | BLOCO CUBO LEMBRETE, TAMANHO 85 X 85, 90 G, COM MÍNIMO 600 FLS. CORES DIVERSAS | UND. | 1000 | R\$ 12,00 | R\$ 12.000,00 |
| 192 | TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO, PRETO, VERDE, LARANJA, ROSA, SALMÃO, LILÁS, BRANCO, MARROM E BEGE. | MET | 5400 | R\$ 1,78 | R\$ 9.612,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 459.671,60 |
| (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais, Sessenta centavos) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QUANT. TOTAL |
|------|--|-------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| 16 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, 1 PILHA, 24 TECLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 98MM DE LARGURA X130MM DE COMPRIMENTO X34MM DE ALTURA, TECLAS ON/C E OFF, COM NO MÍNIMO 3 MESES DE GARANTIA. | UND. | 60 | 200 | 400 | 20 | 680 |
| 17 | CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS, 1 PILHA, 24 TECLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 98MM DE LARGURA X130MM DE COMPRIMENTO X34MM DE ALTURA, ON/C E OFF, COM NO MÍNIMO 3 MESES DE GARANTIA. | UND. | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 18 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA | CAIXA | 100 | 300 | 100 | 50 | 550 |


CLEIDE JANE FERREIRA-9066183468

Assinado de forma digital por CLEIDE JANE FERREIRA-9066183468
Dados: 2022.08.19 12:45:10 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-498e-55bd9e41ab8d

| | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-------|-----|-----|------|
| | SEXTAVADA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE; COR: AZUL. REFERÊNCIA TIPO BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 50 UNIDADES. | | | | | | |
| 19 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA SEXTAVADA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE; COR: PRETA. REFERÊNCIA TIPO BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 100 | 200 | 100 | 30 | 430 |
| 21 | CANETA MARCA TEXTO; FLUORESCENTE, BOA RESISTÊNCIA À LUZ, PONTA CHANFRADA MACIA; CORES: DIVERSAS. REFERÊNCIA PILOTO OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 1000 | 500 | 500 | 100 | 2100 |
| 22 | CLIPS METÁLICO Nº 02 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNDS. | CAIXA | 1000 | 100 | 200 | 200 | 1500 |
| 23 | CLIPS METÁLICO Nº 04 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50 UNDS. | CAIXA | 1000 | 100 | 200 | 200 | 1500 |
| 24 | CLIPS METÁLICO Nº 06 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 25 UNDS. | CAIXA | 150 | 150 | 100 | 150 | 550 |
| 25 | CLIPS METÁLICO Nº 08 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 25 UNDS. | CAIXA | 300 | 250 | 100 | 100 | 750 |
| 32 | COLA PARA EMBORRACHADO, (PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APÓS A ENTREGA). REFERÊNCIA TIPO TENAZ OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 100 | 100 | 100 | 50 | 350 |
| 36 | COLA, BASTÃO EM TUBO PLÁSTICO, NÃO TÓXICA, BASE GIRATÓRIA, FORMATO CILÍNDRICO, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 8GR., E MÁXIMO 10GR. | UND. | 500 | 100 | 100 | 30 | 730 |
| 37 | CORDÃO BRANCO TRANÇADO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA ROLO COM 50 METROS. | UND. | 100 | 100 | 100 | 50 | 350 |
| 42 | ELÁSTICO DE BORRACHA NATURAL DE LÁTEX PURO Nº 18, RESISTENTE, PACOTE DE 1KG | PCT | 100 | 500 | 50 | 30 | 680 |
| 43 | EMBORRACHADO, E.V.A, DIMENSÕES FLS. 90X1,80CM. TAMANHO, ESTAMPADO. | FLS. | 100 | 300 | 500 | 30 | 930 |
| 44 | EMBORRACHADO, E.V.A, DIMENSÕES FLS. 90X1,80CM. TAMANHO, DIVERSAS CORES. | FLS. | 200 | 200 | 600 | 50 | 1050 |
| 45 | EMBORRACHADO COM GLITTER, E.V.A, DIMENSÕES FLS. 45X1,60CM. TAMANHO, DIVERSAS CORES. | FLS. | | | 300 | | 300 |
| 46 | ENVELOPE PEQUENO SEM TIMBRE NA COR BRANCA E MARROM, TAMANHO 18X25MM. | UND. | 3000 | 3.000 | 500 | 30 | 6530 |


CLEIDE JANE FERREIR A:90661 834468

Assinado de forma digital por CLEIDE JANE FERREIRA:90661 834468
Data: 2022.08.19 12:44:59 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 34482414-ba16-4ac3-998e-55bd9e41ab8d

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-----|------|-----|------|
| 47 | ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO SEM TIMBRE, NA COR BRANCA E MARROM, TAMANHO 24X34MM. | UND. | 1.000 | 200 | 1000 | 50 | 2250 |
| 48 | ESTILETE LÂMINA LARGA COM SISTEMA DE TRAVA CORPO EM PLÁSTICO, 18MM. | UND. | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 50 | ETIQUETA FOLHA INTEIRA, Nº1 COM 100 UNIDADES, (288,5MMX200,0MM) | CAIXA | 50 | 100 | 30 | 30 | 210 |
| 51 | EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX. | UND. | 150 | 500 | 100 | 80 | 830 |
| 52 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO. | UND. | 150 | 500 | 100 | 80 | 830 |
| 60 | FOLHA DE ISOPOR MEDIA 15MM. | FLS. | 50 | 150 | 200 | | 400 |
| 62 | FOLHA DE ISOPOR MEDIA 5MM. | FLS. | 50 | 150 | 200 | | 400 |
| 65 | GRAMPEADOR GRANDE PARA ALFINETAR 50 FOLHAS | UND. | 100 | 50 | 100 | 50 | 300 |
| 66 | GRAMPEADOR GRANDE PARA PAPEL ESPECIFICAÇÕES: PARA GRAMPEAR 26 FOLHAS E ALFINETAR 20 FOLHAS COM CAPACIDADE PARA GRAMPOS TAMANHO 26/6, COM HASTE BASE TAMANHO 20CMX47MMX50MM, EM AÇO, ESTRUTURA INTERNA EM INOX, BASE DE APOIO DE PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPAÇAMENTO DE NO MÍNIMO 8CM NA PARTE POSTERIOR DAS HASTES. REFERÊNCIA CARBEX OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 100 | 250 | 100 | 100 | 550 |
| 76 | LÁPIS MARCADOR DE CD, NAS CORES AZUL, VERMELHO E PRETO. REFERÊNCIA TIPO BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA C/12. | CAIXA | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 |
| 77 | LIVRO ATA, COM 100FLS. NUMERADAS; CAPA DURA; SEM MARGEM; FORMATO 210X305MM; VERTICAL; REVESTIDO COM PAPEL KRAFT; PESANDO 80GM; NA COR PRETA; PAPEL OFFSET; PESANDO 56GM. REFERÊNCIA GRAFSET, OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 600 | 500 | 300 | 30 | 1430 |
| 82 | PAPEL 40 QUILOS, 66X96CM, COR BRANCA, COM 110GR. | FLS. | 100 | 100 | 250 | | 450 |
| 83 | PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS. (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | FLS. | 50 | 50 | 100 | | 200 |
| 84 | PAPEL CARBONO DUPLA FACE, AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0CMX33,0CM, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO. CAIXA COM 100 FOLHAS. | CAIXA | 200 | 50 | 10 | | 260 |
| 87 | PAPEL CARTOLINA LAMINADA, FORMATO 66X50CM., 190GRS, DIVERSAS CORES. (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | FLS. | 100 | 100 | 200 | | 400 |
| 90 | PAPEL CREPON, 48CMX2M DIVERSAS CORES. | FLS. | 100 | 100 | 200 | | 400 |
| 93 | PAPEL LAMINADO, 65X50CM. DIVERSAS CORES. | FLS. | 100 | 100 | 200 | | 400 |
| 96 | PAPEL MADEIRA | FLS. | 100 | 50 | 300 | | 450 |
| 97 | PAPEL MANTEIGA | PCT | 100 | 50 | 200 | | 350 |
| 106 | PAPEL OFÍCIO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75G/M², COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 420MM TAMANHO A-3 ALCALINO, EM RESMAS, | RESMA | 800 | 400 | 400 | 200 | 1800 |


CLEIDE JANE FERREIRA
:9066183
4468

Assinado de forma digital por
CLEIDE JANE FERREIRA-90661834468
Dados:
2022.08.19
12:44:49 -03'02'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.shtm> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-998e-55bd9e41ab8d

| C/500FLS - BRANCA | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|------|------|-----|------|
| 110 | PAPEL SEDA, DIVERSAS CORES. (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARRON, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | FLS. | 100 | 50 | 500 | | 650 |
| 113 | PASTA AZ-LOMBO MÉDIO; CARTÃO COM ESPESSURA DE 1,7MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO DE 75GR, PLASTIFICADO, MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, OLHAL E COMPRESSOR PLÁSTICOS, LOMBADA; 80MM. REFERÊNCIA FRAMA SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 1.500 | 1000 | 800 | 300 | 3600 |
| 115 | PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM APROXIMADAMENTE 4,0CM DE ESPESSURA, CORES VARIADAS. REFERÊNCIA TIPO POLIBRAS, SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 3200 |
| 117 | PASTA POLIONDA FINA, (BRASIL) TAMANHO 20MM. COR VERMELHA | UND. | 500 | 500 | 200 | 200 | 1400 |
| 118 | PASTA POLIONDA MÉDIA, (BRASIL) TAMANHO 35MM. COR VERMELHA | UND. | 500 | 500 | 500 | 100 | 1600 |
| 119 | PASTA POLIONDA GROSSA, (BRASIL) TAMANHO 55MM. COR VERMELHA | UND. | 500 | 1000 | 200 | 300 | 2000 |
| 120 | PASTA SUSPensa EM PLÁSTICO. REFERÊNCIA POLIBRAS SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 800 | 500 | 500 | 200 | 2000 |
| 121 | PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO. | UND. | 500 | 300 | 200 | 200 | 1200 |
| 131 | PINCEL Nº 0 | UND. | 100 | 100 | 700 | | 900 |
| 132 | PINCEL Nº 2 | UND. | 100 | 100 | 700 | | 900 |
| 134 | PINCEL Nº 8 | UND. | 100 | 100 | 700 | | 900 |
| 139 | RÉGUA CRISTAL TRANSPARENTE, MEDINDO 4,5CM LARGURA, 4MM ESPESSURA E 30 CM COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UND. | 300 | 100 | 700 | | 1100 |
| 144 | TESOURA PEQUENA, SEM PONTA, PARA USO GERAL, EM AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE. | UND. | 200 | 100 | 500 | | 800 |
| 146 | TINTA GUACHE PARA PINTURA EM PAPEL, PAPEL CARTÃO E CARTOLINA, CAIXA COM 6 FRASCOS DE NO MÍNIMO 15ML, CONTENDO AS CORES BÁSICAS (VERMELHO, BRANCO, AZUL, AMARELO E PRETO), COMPOSIÇÃO BÁSICA DE RESINA VEGETAL, ÁGUA DESMINERALIZADA E PIGMENTOS, ORGÂNICOS E CONSERVANTES TIPO ISOTIAZOLONA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. REFERÊNCIA TIPO ARCO ÍRIS, SIMILAR DE IGUAL E DE QUALIDADE SUPERIOR. | CAIXA | 50 | 30 | 900 | | 980 |
| 147 | TINTA PARA ABASTECER PILOTO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA COM 12 UNIDADES | CAIXA | 50 | 30 | 100 | 30 | 210 |
| 177 | PRENDEDOR DE ROUPAS, MATERIAL MADEIRA, 12 UNIDADES - PRENDEDOR DE ROUPAS, FEITO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, RESISTENTE. DISPONÍVEL EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. | PCT | | | 100 | | 100 |
| 179 | QUADRO AVISO 90X60 CORTIÇA DUPLA FACE MOLDURA MADEIRA CORTIARTE. | UND. | 50 | 100 | 50 | 30 | 230 |

CLEIDE
JANE
FERREIRA:9
0661834468

Assinado de forma
digital por CLEIDE
JANE
FERREIRA:9066183
4468
Dados: 2022.08.19
12:44:35 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

| | | | | | | | |
|-----|--|------|-------|------|------|-----|------|
| 180 | APAGADOR, PARA QUADRO BRANCO (MEMOBOARD), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM BASE EM FELTRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,0X6,0CM. | UND. | 100 | 100 | 400 | 50 | 650 |
| 182 | CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INODORO, ATÓXICO, MULTIUSO, PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA. FRASCO CONTENDO 18ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX. | 50 | 50 | 50 | 30 | 180 |
| 183 | BLOCO CUBO LEMBRETE, TAMANHO 85 X 85, 90 G, COM MÍNIMO 600 FLS. CORES DIVERSAS | UND. | 300 | 200 | 300 | 200 | 1000 |
| 192 | TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO, PRETO, VERDE, LARANJA, ROSA, SALMÃO, LILÁS, BRANCO, MARROM E BEGE. | MET | 2.000 | 1000 | 2000 | 400 | 5400 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.


CLEIDE
JANE
FERREIRA-9
066183446
8

Assinado de forma
digital por CLEIDE
JANE
FERREIRA-9066183
4468
Dados: 2022.08.19
12:44:23 -01'02"

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d4821414-ba16-4bc3-a98e-55bd9e41ab8d

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

CLEIDE
JANE
FERREIR
A:90661
834468

Assinado de
forma digital
por CLEIDE
JANE
FERREIRA-9066
1834468
Dados:
2022.06.19
12:44:12 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssem> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.


CLEIDE
JANE
FERREIRA:9
066183446
8

Assinado de
forma digital por
CLEIDE JANE
FERREIRA:906618
34468
Dados: 2022.08.19
12:43:40 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4bc3-898e-55bd9e41ab8d

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;
- 5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador - Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 - 15.451.03232.064 - 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 - 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 - 10.301.00222.270 - 10.302.00502.279 - 10.302.00502.280 - 10.304.00522.286 - 10.305.00522.288 - 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 - 08.122.00592.105 - 08243.00612.108 - 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO


Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

CLEIDE JANE
FERREIRA:90
661834468

Assinado de forma
digital por CLEIDE
JANE
FERREIRA:9066183
4468
Dados: 2022.08.19
12:43:30 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3d482414-ba16-4bc3-898e-55bd9e41ab8d

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLEIDE JANE
FERREIRA:90
661834468

Assinado de forma
digital por CLEIDE
JANE
FERREIRA:9066183
4468
Dados: 2022.08.19
12:43:20 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

- 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

CLEIDE JANE
FERREIRA:90
661834468

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4bc3-a98e-55bd9e41ab8d

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

CLEIDE
JANE
FERREIRA:90
661834468

Assinado de forma
digital por CLEIDE
JANE
FERREIRA:90661834
468
Dados: 2022.08.19
12:42:57 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-98e-55bd9e41ab8d

- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO


CLEIDE
JANE
FERREIRA:90
661834468

Assinado de forma
digital por CLEIDE
JANE
FERREIRA:9066183
4468
Dados: 2022.08.19
12:42:47 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 19 de Agosto de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito

CONTRATANTE

CLEIDE JANE

FERREIRA:90661834

468

Assinado de forma digital por

CLEIDE JANE

FERREIRA:90661834468

Dados: 2022.08.19 12:42:35 -03'00'

ÚNICA SANEANTES LTDA

Cleide Jane Ferreira

CPF nº 906.618.344-68

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2022

Processo Licitatório no 038/2022

Pregão Eletrônico – Registro de Preços no 017/2022

o **MUNICÍPIO DO LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ nº CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na sediada na Praça Comendador Pestana, 113 - Centro, Limoeiro - PE, 55700-00, por seu representante legal o Sr. Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federal nº 10.024/19, nº 7.892/01 e nº 8.538/15, Decretos Municipal nº 083/2019, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 017/2022, do Processo Licitatório nº 038/2022, registrou-se o preço oferecido pela empresa **MR TRATORES LTDA**, CNPJ nº 40.073.976/0001-09, com sede na Av. Rodovia BR 232, Nº 55, Pombos-PE, CEP: 55.630-000, representada por seu sócio-administrador/procurador Srª Maria Rizony da Silva Barbosa, portador do RG nº 5.782.702 SDS-PE, e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 031.068.434-03, residente e domiciliado à Rodovia BR 232, Nº 55, Quadra 57 A, Lot. Água 001, Andar 001, Pombos-PE, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame supracitado para os itens nº. 01, 02, 03 e 04.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a **FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO PARA SEREM UTILIZADAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL**, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 – Integra a presente Ata, o **MUNICÍPIO**, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo único – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 – A partir desta data ficam registrados no **MUNICÍPIO** o(s) preço(s) do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO PARA SEREM UTILIZADAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, COM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | TIPO DE VEÍCULO | QUAN. | QUANT. DE MESES/ DIÁRIA | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL 12 MESES |
|------|--|-------|-------------------------|-------|----------------|----------------------|
| 1 | RETROESCAVADEIRA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA:78 HP, CAPACIDADE MÁXIMA CARREGADEIRA:0,76 M3, CAPACIDADE MÁXIMA | 2 | 12 | MÊS | R\$ 12.079,80 | R\$ 289.915,20 |


PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO - CENTRO, LIMOEIRO-PE

CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.cepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.cejpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

| | | | | | | |
|---|---|---|----|-----|------------------|-------------------|
| | ESCAVADEIRA:0,07 M3, PESO VAZIA:6.500 KG. ACOMPANHADO DE OPERADOR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADONO PADRAO ESTIPULADO PELO MUNICIPIO, E JORNADA DE TRABALHO DE, 08 HORAS DIARIAS E DEMAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA . VEICULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ANO DO VEICULO NÃO INFERIOR A 2013. COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO | | | | | |
| 2 | MOTONIVELADORA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA:170 HP, PESO:15.000 KG, LARGURA LÂMINA:3.200 MM, ESPESSURA LÂMINA:20 MM, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL:280 L, TIPO RODA:PNEU 14,0" X 24"-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALARME DE RÉ/AR CONDICIONADO. ACOMPANHADO DE OPERADOR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADONO PADRAO ESTIPULADO PELO MUNICIPIO, E JORNADA DE TRABALHO DE, 08 HORAS DIARIAS E DEMAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO PORCONTA DA CONTRATADA . VEICULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ANO DO VEICULO NÃO INFERIOR A 2013. COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. | 1 | 12 | MÊS | R\$ 17.989,49 | R\$ 215.873,88 |
| 3 | CAMINHÃO CAÇAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³. ACOMPANHADO DE MOTORISTA DEVIDAMENTE UNIFORMIZADONO PADRAO ESTIPULADO PELO MUNICIPIO, E JORNADA DE TRABALHO DE, 08 HORAS DIARIAS E DEMAIS DE MANUTENÇÃO DESPESAS POR CONTA DA CONTRATADA . VEICULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ANO DO VEICULO NÃO INFERIOR A | 3 | 12 | MÊS | R\$ 13.999,37 | R\$ 503.977,32 |

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO - CENTRO, LIMOEIRO-PE

CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.fccpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|---------|------------|-------------------------|
| | 2013. COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO | | | | | |
| 4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 36 TORNELADS, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA: 250 HP, CAPACIDADE: 1,4 M3, TIPO RODAGEM: ESTEIRA. ACOMPANHADO DE OPERADOR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO NO PADRAO ESTIPULADO PELO MUNICIPIO, E JORNADA DE TRABALHO DE, 08 HORAS DIARIAS E DEMAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. VEICULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ANO DO VEICULO NÃO INFERIOR A 2013. COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO | 1 | 250 | DIÁRI A | R\$ 849,00 | R\$ 212.250,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 1.222.016,40 |
| (Um milhão duzentos e vinte e dois mil dezesseis reais e quarenta centavos) | | | | | | |

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO

4.1 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo **MUNICIPIO** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo - O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro - O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo ao **MUNICIPIO** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O 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;

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO - CENTRO, LIMOEIRO-PE

CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

- c) não receber Nota de Empenho;
- d) houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no Diário Oficial do Município - AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – A presente Ata será divulgada no Diário Oficial dos Município – AMUPE

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

9.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- a) Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância dos quantitativos máximos registrados;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;
- d) Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

9.2 – Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**:

- a) Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 – Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2022 e a proposta da empresa.

Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus Anexos.

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO - CENTRO, LIMOEIRO-PE

CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DO FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro, do Estado do Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, o **MUNICÍPIO** assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.

Limoeiro, 23 de agosto de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito
CONTRATANTE


MR TRATORES LTDA
Maria Rizony da Silva Barbosa
CPF nº 031.068.434-03
CONTRATADA

CNPJ: 40.073.976/0001-09
M. R TRATORES LTDA
Rod. BR 232 Via local 55
Centro Pombas

TESTEMUNHAS:


CPF: 011.191.244-10


CPF: 113.572.014-27

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO - CENTRO, LIMOEIRO-PE

CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 3d482144-ha16-4ac3-a98e-55b09e41ab8d

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2022

Processo Licitatório nº 037/2022 Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 016/2022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do **Processo Licitatório nº 037/2022**, resolve registrar os preços da empresa **EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.597.891/0001-92, com sede na Ade Conjunto 4, Lote 06, Loja 02, Área de Desenvolvimento Econômico (Água Claras), Brasília-DF, CEP: 71.986-000, E-mail: exclusivainfodf@gmail.com, Contato: (61) 3399-0202 / (61) 98470-6882, representada legalmente por Edvan Paiva de Souza, CPF/MF nº 351.800.801-34, RG 897.629-SSP/DF, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 037/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

EDVAN
PAIVA DE
SOUZA:351
80080134
Assinado de forma digital por EDVAN PAIVA DE SOUZA:35180080134
Dados: 2022.08.23 16:18:01-0300

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL |
|--|--|-----------|-------|-----------|----------------------|
| 38 | CORDÃO BRANCO, TRAÇADO, EM ALGODÃO ROLO COM 100 METROS Nº08 | ROLO 100M | 330 | R\$ 98,90 | R\$ 32.637,00 |
| 136 | PISTOLA (APLICADOR) DE COLA QUENTE, TAMANHO PARA TUBO DE DIÂMETRO DE 11 MM A 12 MM,, BIVOLT- 110/220VOLTS, COM CABO DE FORÇA NÃO INFERIOR A 140CM. | UNID | 170 | R\$ 45,00 | R\$ 7.650,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 40.287,00 |
| (Quarenta Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| 38 | CORDÃO BRANCO, TRAÇADO, EM ALGODÃO ROLO COM 100 METROS Nº08 | UND. | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tcece.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 3d482414ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

| | | | | | | |
|-----|--|------|----|----|-----|-----|
| 136 | PISTOLA (APLICADOR) DE COLA QUENTE, TAMANHO PARA TUBO DE DIÂMETRO DE 11 MM A 12 MM,, BIVOLT- 110/220VOLTS, COM CABO DE FORÇA NÃO INFERIOR A 140CM. | UND. | 50 | 20 | 100 | 170 |
|-----|--|------|----|----|-----|-----|

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

EDVAN PAIVA Assinado de forma digital por EDVAN PAIVA DE SOUZA:35180080134
DE SOUZA:35180080134
080134 Dados: 2022.08.23 16:18:30 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ha16-4ac3-a98e-55b09e41ab8d

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão

EDVAN
PAIVA DE
SOUZA:351
80080134

Assinado de forma digital por EDVAN PAIVA DE SOUZA:35180080134
Dados: 2022.08.23 16:19:00 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ha16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 – Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 – Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 – Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 – Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 – Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 – Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

EDVAN PAIVA
DE
SOUZA-3518008 Data: 2022.06.23
0134

Assinado em nome digital
por EDVAN PAIVA DE
SOUZA-3518008-18
10.2021-0130



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: 3d482144-ha16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111
Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

EDVAN
PAIVA DE
SOUZA:351
80080134

Assinado de forma digital por EDVAN PAIVA DE SOUZA:3518008013
Dados: 2022.08.23 16:20:30 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414ba16-4ac3-a98e-55b09e41a08d

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700


EDVAN
PAIVA DE
SOUZA:351
80080134

Assinado de forma digital por EDVAN PAIVA DE SOUZA:35180080134
Dados: 2022.08.23 16:21:00 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3d482414ba16-4ac3-a98e-55b09e41ab8d

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;


e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

EDVAN
PAIVA DE
SOUZA:3518
0080134

Assinado digitalmente por EDVAN PAIVA DE SOUZA em 16/08/2023 às 10:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55b09e41ab8d

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

EDVAN
PAIVA DE
SOUZA:3518
0080134

Assinado de forma digital por EDVAN PAIVA DE SOUZA:35180080134
Dados: 2022.08.23 16:21:51 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 23 de Agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito

CONTRATANTE

EDVAN PAIVA DE SOUZA:35180080134
Assinado de forma digital por EDVAN PAIVA DE SOUZA:35180080134
Dados: 2022.08.23 16:22:37 -03'00'

EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

Edvan Paiva de Souza
CPF nº 351.800.801-34

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME: _____
CPF: _____

NOME: _____
CPF: _____

JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONCELOS:2796219172
Assinado de forma digital por JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONCELOS:2796219172
Dados: 2022.08.23 16:23:13 -03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41a08d

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2022

Processo Licitatório nº 037/2022

Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 016/2022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do **Processo Licitatório nº 037/2022**, resolve registrar os preços da empresa **GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.327.858/0001-11, com sede na Quadra 03, Conjunto C, Lote 14, Parte 02, Sobrelaja, Setor de Indústria Bernardo Sayão - Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, CEP: 71736-303, E-mail: graficpaper@gmail.com, Contato: (61) 99539-7220 / (61) 3323-1175, representada legalmente por José Afonso de Souza Vasconcelos, CPF/MF nº 279.621.991-72, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 037/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL |
|------|---|---------------|-------|-----------|--------------|
| 86 | PAPEL CARTOLINA, FORMATO 66X50CM. 190GRS, DIVERSAS CORES. | FLS. | 400 | R\$ 0,85 | R\$ 340,00 |
| 89 | PAPEL COLOR SET, TAMANHO 48X66 CM, DIVERSAS CORES | FLS. | 500 | R\$ 0,95 | R\$ 475,00 |
| 91 | PAPEL GUACHE, DIVERSAS CORES | FLS. | 400 | R\$ 2,00 | R\$ 800,00 |
| 92 | PAPEL JORNAL, TAMANHO A-4, RESMA C/100 FLS. | CX. | 250 | R\$ 19,00 | R\$ 4.750,00 |
| 94 | PAPEL LINHO PARA CONVITE PACOTE COM 50 FOLHAS | PCT. | 350 | R\$ 15,00 | R\$ 5.250,00 |
| 107 | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO; TIPO: SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO; TAMANHO (C X L): 440 X 330 MM; GRAMATURA: 120 G/M2; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PH ALCALINO. | PCT C/ 100FLS | 250 | R\$ 35,00 | R\$ 8.750,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONCELOS
5.1796219917
2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: 3d482414-ha16-4ac3-a98e-55b09e41ab8d

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----------|----------------------|
| 112 | PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 ADESIVO PACOTE COM 50 FOLHAS | PCT | 600 | R\$ 23,75 | R\$ 14.250,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 34.615,00 |
| (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Quinze Reais) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QUANT TOTAL |
|------|--|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| 86 | PAPEL CARTOLINA, FORMATO 66X50CM. 190GRS, DIVERSAS CORES. | FLS. | 100 | 100 | 200 | | 400 |
| 89 | PAPEL COLOR SET, TAMANHO 48X66 CM, DIVERSAS CORES | FLS. | 100 | 100 | 300 | | 500 |
| 91 | PAPEL GUACHE, DIVERSAS CORES | PCT | 100 | 100 | 200 | | 400 |
| 92 | PAPEL JORNAL, TAMANHO A-4, RESMA C/100 FLS. | CAIXA | 100 | 50 | 100 | | 250 |
| 94 | PAPEL LINHO PARA CONVITE PACOTE COM 50 FOLHAS | PCT | 100 | 50 | 200 | | 350 |
| 107 | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO; TIPO: SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO ; TAMANHO (C X L): 440 X 330 MM; GRAMATURA: 120 G/M2; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PH ALCALINO. | PCT | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 |
| 112 | PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 ADESIVO PACOTE COM 50 FOLHAS | PCT | 200 | 200 | 100 | 100 | 600 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

JOSE AFONSO
DE SOUZA
VASCONCELOS
CPF:
09/04/2022 09:18
27962199172

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

JOSE AFONSO
DE SOUZA
VASCONCELOS:
27962199172

Assinado de forma digital por JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONCELOS:27962199172 Data: 2023.08.21 12:11:15 -05'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc;seamCodigoDoDocumento:3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd0e41ab8d>

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 - 15.451.03232.064 - 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 - 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 - 10.301.00222.270 - 10.302.00502.279 - 10.302.00502.280 - 10.304.00522.286 - 10.305.00522.288 - 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

JOSE AFONSO
DE SOUZA
VASCONCELOS
:27962199172
Assinado de forma digital por JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONCELOS 27962199172
Data: 2022.08.24 17:12:23 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41a88d

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111
Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONCELO
Assinado de forma digital por JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONCELO
5:2796219917
62199172
Dados: 2022.08.24 12:12:49-03'00"
2

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd0e41ab8d

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:


Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

JOSE
AFONSO DE
SOUZA
VASCONEZ
05/11/2019
172

Assinado digitalmente por: JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONEZ
Data: 2019.08.26
12:18:16 -10000



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tece.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; sem Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

JOSE AFONSO
DE SOUZA
VASCONCELOS
:27962199172

Assinado de forma digital por JOSE AFONSO DE SOUZA VASCONCELOS:27962199172
Dados: 2022.08.24 12:14:12-03'00"



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 24 de Agosto de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito

CONTRATANTE

JOSE AFONSO DE
SOUZA
VASCONCELOS:279621
99172

Assinado de forma digital por
JOSE AFONSO DE SOUZA
VASCONCELOS:27962199172
Dados: 2022.08.24 12:14:50
-03'00'

GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

José Afonso de Souza Vasconcelos
CPF nº 279.621.991-72

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4bc3-9b8e-55b99e41ab8d

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2022

Processo Licitatório nº 037/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 016/2022

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA:20008831000117
Assinado de forma digital por VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:35:50 -03'00'

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do **Processo Licitatório nº 037/2022**, resolve registrar os preços da empresa **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.008.831/0001-17, com sede na Avenida A, S/N, Galpão A, Dom Helder Câmara, Garanhuns-PE, CEP: 55.293-970, E-mail: viva_distribuidora@hotmail.com, Contato: (87) 3762-0445 / (87) 98836-3257, representada legalmente por Silvano Diego de Albuquerque Ferreira, CPF/MF nº 071.955.624-41, RG 7.679.226-SDS/PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 037/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL |
|------|--|-------|-------|-----------|--------------|
| 1 | AGENDA PARA TELEFONE/FAX/ENDEREÇOS E NOMES, COM 02 OU MAIS FOLHAS PARA CADA LETRA, COM FOLHAS INTERNAS DE NO MÍNIMO COM 75G/M ² , CAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,0CM X 15,5 CM. | UND. | 330 | R\$ 19,88 | R\$ 6.560,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:2000883100011
7

Assinado de forma
VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:36
-03'00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

| | | | | | |
|----|--|-------|------|-----------|---------------|
| 2 | AGENDA PERMANENTE COM CAPA DE PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M2, REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO FOLHAS INTERNAS EM PAPEL DE NO MÍNIMO 63G/M2, COM IMPRESSÃO EM OFF SET, FORMATO APROXIMADO DE 14,5X20,5CM, COM APROXIMADAMENTE 380 PÁGINAS CONTENDO, NO MÍNIMO UM PAGINA PARA CADA DIA ÚTIL DO ANO E AGENDA TELEFÔNICA SUBDIVIDIDA POR ORDEM ALFABÉTICA. | UND. | 200 | R\$ 28,35 | R\$ 5.670,00 |
| 3 | ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº4 - TAMPA EM METAL, COM TINTA, NA COR AZUL OU PRETA. | UND. | 500 | R\$ 9,13 | R\$ 4.565,00 |
| 4 | BOLA DE ISOPOR Nº 100MM PACOTE COM 10 UNIDADES. | PCT | 500 | R\$ 23,95 | R\$ 11.975,00 |
| 9 | BORRACHA VINIL PARA LÁPIS GRAFITE RETANGULAR MÍNIMO 42X21X11MM, COR BRANCA. CAIXA C/50 UNIDADES. | CAIXA | 1230 | R\$ 13,40 | R\$ 16.482,00 |
| 11 | BORRACHA DUAS CORES PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS GRAFITE RETANGULAR. CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 380 | R\$ 19,48 | R\$ 7.402,40 |
| 14 | CADERNO GRANDE. BROCHURA 96FLS, BRANCO, 200X275MM COM MARGEM | UND. | 500 | R\$ 5,01 | R\$ 2.505,00 |
| 20 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA SEXTAVADA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE; COR: VERMELHA. REFERÊNCIA TIPO BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 320 | R\$ 32,81 | R\$ 10.499,20 |
| 26 | CLIPS METÁLICO Nº 10 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 18 UNDS. | CAIXA | 1400 | R\$ 5,08 | R\$ 7.112,00 |
| 27 | COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA; 1.000ML (PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APÓS A ENTREGA). REFERÊNCIA TIPO TENAZ OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 630 | R\$ 11,74 | R\$ 7.396,20 |
| 29 | COLA BRASCPLAST, BISNAGA DE 75GR. | UND. | 410 | R\$ 3,80 | R\$ 1.558,00 |
| 31 | COLA LIQUIDA GLITTER, CORES DIVERSAS, NÃO TÓXICA, 30GR., PARA USO EM PAPEL. | UND. | 170 | R\$ 3,88 | R\$ 659,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:2000883100011
7

Assinado de forma
VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:2000883100011
Dados: 2022.08.19 11:
03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-9b8e-55bd9e41ab8d

| | | | | | |
|----|--|-------|------|------------|---------------|
| 33 | COLA PARA ISOPOR COM 450GR., (PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APÓS A ENTREGA). REFERÊNCIA TIPO TENAZ OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 660 | R\$ 14,26 | R\$ 9.411,60 |
| 34 | COLA PARA TECIDO 35GR. CAIXA C/12 UNIDADES, CORES VARIADAS. | CAIXA | 240 | R\$ 62,82 | R\$ 15.076,80 |
| 35 | COLA QUENTE, BASTÃO À BASE DE GLICERINA, RESINA SINTÉTICA E CONSERVANTE, COM DIÂMETRO DE 11 MM A 12 MM, APROXIMADAMENTE 20GR. REFERÊNCIA TIPO 3M OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 1250 | R\$ 1,26 | R\$ 1.575,00 |
| 39 | CORDÃO EM NYLON, PRETO, ROLO COM 50M | UND. | 330 | R\$ 8,90 | R\$ 2.937,00 |
| 40 | CORDÃO PARA ARTESANATO, 100% POLIPROPILENO, CONES DE 100M, NAS CORES AZUL, AMARELO, BRANCO, VERMELHO, VERDE, PRETO E MARROM. AS CORES SERÃO SOLICITADAS CONFORME A NECESSIDADE. | UND. | 300 | R\$ 6,15 | R\$ 1.845,00 |
| 41 | CORTADOR DE ISOPOR ELÉTRICO-ALTURA DO CORTE 7CM, ACESSÓRIOS COM 3 FIOS PARA REPOSIÇÃO, 1 TEMPERATURA, VOLTAGEM 110/220V, EMBALAGEM COM 1 PEÇA | UND. | 140 | R\$ 172,17 | R\$ 24.103,80 |
| 49 | ETIQUETAS PARA PASTA, ADESIVA A5Q-15324, COR BRANCA. REFERÊNCIA PIMAÇO OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 100 FLS. | CAIXA | 380 | R\$ 14,63 | R\$ 5.559,40 |
| 54 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, EM FILME DE POLIETILENO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MMX50M, TIPO 3M, OU SIMILAR. | UND. | 620 | R\$ 4,41 | R\$ 2.734,20 |
| 55 | FITA CREPE LARGA 24MMX50M. REFERÊNCIA TIPO 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 670 | R\$ 5,84 | R\$ 3.912,80 |
| 56 | FITA CREPE MEDIA 18MMX50M. REFERÊNCIA TIPO 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 630 | R\$ 4,34 | R\$ 2.734,20 |
| 61 | FOLHA DE ISOPOR MEDIA 25MM. | FLS. | 400 | R\$ 6,14 | R\$ 2.456,00 |
| 67 | GRAMPO 26/6; AÇO GALVANIZADO EXTRA. REFERÊNCIA ACC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CX. C/5.000 UNIDADES. | CAIXA | 1400 | R\$ 4,69 | R\$ 6.566,00 |
| 70 | LÁPIS ATÔMICO TIPO PILOTO, ESCRITA GROSSA NAS CORES; AZUL, VERMELHA E PRETA. CX COM 12 UNIDADE | CAIXA | 410 | R\$ 4,58 | R\$ 1.877,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117

Assinado de forma digital por VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA, 20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:36:50



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Assine em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

| | | | | | |
|-----|--|-------|------|-----------|----------------|
| 72 | LÁPIS DE CERA GRANDE, COLORIDO, CAIXA C/12 UNIDADES NÃO TÓXICAS. REFERÊNCIA DO TIPO FABER CASTEL OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | CAIXA | 380 | R\$ 6,50 | R\$ 2.470,00 |
| 73 | LÁPIS DE COR GRANDE, COLORIDO, CAIXA C/12 UNIDADES NÃO TÓXICAS. REFERÊNCIA DO TIPO FABER CASTEL OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | CAIXA | 380 | R\$ 6,81 | R\$ 2.587,80 |
| 75 | LÁPIS HIDROCOR, GRANDE, TINTA NÃO TÓXICA A BASE DE ÁGUA, EMBALADOS EM CAIXA PLÁSTICA C/12 UNIDADES. REFERÊNCIA TIPO FABER CASTEL, SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | CAIXA | 680 | R\$ 7,24 | R\$ 4.923,20 |
| 85 | PAPEL CARTÃO TAMANHO A4 COM 240G. PACOTE COM 50 FOLHAS | PCT | 300 | R\$ 29,58 | R\$ 8.874,00 |
| 88 | PAPEL CELOFONE, DIVERSAS CORES. (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | PCT | 400 | R\$ 2,03 | R\$ 812,00 |
| 95 | PAPEL LUSTROSO (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | FLS. | 350 | R\$ 1,10 | R\$ 385,00 |
| 100 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: AMARELA. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 5000 | R\$ 22,86 | R\$ 114.300,00 |
| 101 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: AMARELA. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 500 | R\$ 22,86 | R\$ 11.430,00 |
| 102 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: ROSA. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 5000 | R\$ 23,07 | R\$ 115.350,00 |
| 103 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: ROSA. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 500 | R\$ 23,07 | R\$ 11.535,00 |
| 104 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: VERDE. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 5000 | R\$ 23,07 | R\$ 115.350,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117

Assinado de forma digital por VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:36:35



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Assinado em: https://eicetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

| | | | | | |
|-----|---|-------|------|-----------|---------------|
| 105 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: VERDE. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 500 | R\$ 23,07 | R\$ 11.535,00 |
| 108 | PAPEL ONDULADO | FLS. | 500 | R\$ 3,04 | R\$ 1.520,00 |
| 114 | PASTA AZ-LOMBADA: 80 MM; CARTÃO COM ESPESSURA DE 1,7MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO DE 75GR, PLASTIFICADO, MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, OLHAL E COMPRESSOR PLÁSTICOS, LOMBADA; 80MM. REFERÊNCIA FRAMA SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 3300 | R\$ 13,04 | R\$ 43.032,00 |
| 122 | PASTA CLASSIFICADORA (SANFONADA) COM DIVISÓRIAS, GRANDE, COM ABA E ELÁSTICO, CAPA PLASTIFICADA NAS CORES AMARELA | UND. | 1050 | R\$ 22,45 | R\$ 23.572,50 |
| 123 | PASTA ZÍPER TRANSPARENTE PARA DOCUMENTO | UND. | 550 | R\$ 11,11 | R\$ 6.110,50 |
| 124 | PASTA POLIONDA A4 MALETA MEDINDO 600X600MM, COM ALÇA | UND. | 200 | R\$ 19,58 | R\$ 3.916,00 |
| 137 | PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M | UND. | 300 | R\$ 25,63 | R\$ 7.689,00 |
| 140 | SUPER COLA 6 GR | UND. | 300 | R\$ 10,10 | R\$ 3.030,00 |
| 143 | TESOURA PEQUENA, PICOTADA, PARA USO GERAL, EM AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE. | UND. | 400 | R\$ 8,01 | R\$ 3.204,00 |
| 149 | TINTA SPRAY TUBO, MEDIDA 240GRX350ML, CAIXA 06 UNIDADES. DIVERSAS CORES | UND. | 1120 | R\$ 16,86 | R\$ 18.883,20 |
| 150 | VERNIZ INCOLOR PARA VIDRO TIPO VITRAL OU SEMELHANTE, EMBALAGEM COM 37 ML | UND. | 180 | R\$ 11,69 | R\$ 2.104,20 |
| 154 | LASTEX ESPESSURA: 0,8M, COMPOSIÇÃO: 58% LÁTEX + 42% POLIÉSTER. ROLO COM 10 METROS. | UND. | 100 | R\$ 1,90 | R\$ 190,00 |
| 158 | FITA DECORATIVA DE PLÁSTICO 15MM ROLO COM 30 METROS, CORES VARIADAS BRANCA, DOURADO, PRATA, VERDE, AZUL E VERMELHO. | UND. | 150 | R\$ 5,80 | R\$ 870,00 |
| 160 | LÃ 100% ACRÍLICO, (BOA QUALIDADE), NOVELO DE 40 GRAMAS, CORES VARIADAS. | UND. | 100 | R\$ 4,20 | R\$ 420,00 |
| 162 | LINHA DE CROCHÊ, 100% ALGODÃO, NOVELO COM 100 METROS, CORES VARIADAS. | UND. | 100 | R\$ 18,37 | R\$ 1.837,00 |
| 163 | LINHA PARA COSTURA, 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS, ROLO COM 500 METROS. | UND. | 50 | R\$ 12,91 | R\$ 645,50 |
| 165 | BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 90 CM X 50 MTS. EMBRULHO | ROLO | 80 | R\$ 31,99 | R\$ 2.559,20 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117

Assinado de forma digital por VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Data: 2022.08.19 11:36:47



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-9b8e-55bd9e41ab8d

| | | | | | |
|--------------------|--|------|-----|------------|-----------------------|
| 166 | BOBINA PARA FAX-SÍMILE TÉRMICO, GRAMATURA DE 60G/M2 MEDINDO 216MMX30M COR BRANCA. CAIXA COM 20 UND. | CX. | 60 | R\$ 113,20 | R\$ 6.792,00 |
| 167 | BOBINA TÉRMICA ADESIVA MEDINDO 62X15MM. CAIXA COM 24 ROLOS. | CX. | 200 | R\$ 117,86 | R\$ 23.572,00 |
| 168 | BOBINA TÉRMICA ADESIVA MEDINDO 62X30MM. CAIXA COM 24 ROLOS. | CX. | 200 | R\$ 117,86 | R\$ 23.572,00 |
| 169 | BOLSA DE CANUDO, PCT. C/100 UNIDADES. | PCT | 500 | R\$ 4,66 | R\$ 2.330,00 |
| 170 | CD GRAVÁVEL - MÍDIA: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB; SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO PRATEADA; ACONDICIONADO EM ESTOJO DE ACRÍLICO; A SUPERFÍCIE DE MÍDIA DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PADRÃO DA MÍDIA (CD-R); MARCA E VELOCIDADES DE GRAVAÇÕES. REFERÊNCIA SONY OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 600 | R\$ 1,50 | R\$ 900,00 |
| 171 | DVD GRAVÁVEL - MÍDIA: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4,7GB; ACONDICIONADO EM ESTOJO DE ACRÍLICO; A SUPERFÍCIE DE MÍDIA DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PADRÃO DA MÍDIA (CD-R); MARCA E VELOCIDADES DE GRAVAÇÕES. REFERÊNCIA TIPO SONY OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 500 | R\$ 4,39 | R\$ 2.195,00 |
| 173 | FITA ADESIVA (DUREX) PEQUENA, COLORIDA DIMENSÕES 12MM X 30M | UND. | 980 | R\$ 2,02 | R\$ 1.979,60 |
| 174 | PEN DRIVE, DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO, PEN DRIVE, USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 16 GB. | UND. | 300 | R\$ 24,32 | R\$ 7.296,00 |
| 175 | PORTA LÁPIS DE BOLSA COM ZÍPER | UND. | 30 | R\$ 8,98 | R\$ 269,40 |
| 178 | TECIDO EM ALGODÃO CRU | MET | 200 | R\$ 13,46 | R\$ 2.692,00 |
| 187 | FITA CORRETIVA 5MM X 6M MP 436. | UND. | 300 | R\$ 4,36 | R\$ 1.308,00 |
| 188 | FITA ADESIVA TARTAM 25MMX50M. REFERÊNCIA 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 780 | R\$ 7,14 | R\$ 5.569,20 |
| 189 | FITA ADESIVA TARTAM 50MMX50M. REFERÊNCIA 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | | 780 | R\$ 11,79 | R\$ 9.196,20 |
| 190 | FITA DUPLA FACE, 16MX30MM. REFERÊNCIA 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 880 | R\$ 4,69 | R\$ 4.127,20 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 774.108,10 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

VIVA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:200088310
00117

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:36:58



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesso em https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d482141-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QUANT. TOTAL |
|------|--|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| 1 | AGENDA PARA TELEFONE/ FAX/ENDEREÇOS E NOMES, COM 02 OU MAIS FOLHAS PARA CADA LETRA, COM FOLHAS INTERNAS DE NO MÍNIMO COM 75G/M ² , CAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,0CM X 15,5 CM. | UND. | 80 | 100 | 100 | 50 | 330 |
| 2 | AGENDA PERMANENTE COM CAPA DE PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M ² , REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO FOLHAS INTERNAS EM PAPEL DE NO MÍNIMO 63G/M ² , COM IMPRESSÃO EM OFF SET, FORMATO APROXIMADO DE 14,5X20,5CM, COM APROXIMADAMENTE 380 PÁGINAS CONTENDO, NO MÍNIMO UM PAGINA PARA CADA DIA ÚTIL DO ANO E AGENDA TELEFÔNICA SUBDIVIDIDA POR ORDEM ALFABÉTICA. | UND. | 100 | 100 | | | 200 |
| 3 | ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº4 - TAMPA EM METAL, COM TINTA, NA COR AZUL OU PRETA. | UND. | 150 | 50 | 250 | 50 | 500 |
| 4 | BOLA DE ISOPOR Nº 100MM PACOTE COM 10 UNIDADES. | PCT | | 100 | 400 | | 500 |
| 9 | BORRACHA VINIL PARA LÁPIS GRAFITE RETANGULAR MÍNIMO 42X21X11MM, COR BRANCA. CAIXA C/50 UNIDADES. | CAIXA | 80 | 100 | 1000 | 50 | 1230 |
| 11 | BORRACHA DUAS CORES PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS GRAFITE RETANGULAR. CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 50 | 100 | 200 | 30 | 380 |
| 14 | CADERNO GRANDE. BROCHURA 96FLS, BRANCO, 200X275MM COM MARGEM | UND. | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 20 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA SEXTAVADA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE; COR: VERMELHA. REFERÊNCIA TIPO BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 90 | 100 | 100 | 30 | 320 |
| 26 | CLIPS METÁLICO Nº 10 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO, ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 18 UNDS. | CAIXA | 1000 | 100 | 200 | 100 | 1400 |
| 27 | COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA; 1.000ML (PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APÓS A ENTREGA). REFERÊNCIA TIPO TENAZ OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 100 | 100 | 400 | 30 | 630 |
| 29 | COLA BRASCPLAST, BISNAGA DE 75GR. | UND. | 90 | 100 | 200 | 20 | 410 |
| 31 | COLA LÍQUIDA GLITTER, CORES DIVERSAS, NÃO TÓXICA, 30GR., PARA USO EM PAPEL. | UND. | 50 | | 100 | 20 | 170 |
| 33 | COLA PARA ISOPOR COM 450GR., (PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES APÓS A ENTREGA). REFERÊNCIA TIPO TENAZ OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 200 | 200 | 200 | 60 | 660 |
| 34 | COLA PARA TECIDO 35GR. CAIXA C/12 UNIDADES, CORES VARIADAS. | CAIXA | 100 | 10 | 100 | 30 | 240 |
| 35 | COLA QUENTE, BASTÃO À BASE DE GLICERINA, RESINA SINTÉTICA E CONSERVANTE, COM DIÂMETRO DE 11 MM A 12 MM, APROXIMADAMENTE 20GR. REFERÊNCIA TIPO 3M OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 600 | 100 | 500 | 50 | 1250 |
| 39 | CORDÃO EM NYLON, PRETO, ROLO COM 50M | UND. | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 |
| 40 | CORDÃO PARA ARTESANATO, 100% POLIPROPILENO, CONES DE 100M, NAS CORES AZUL, AMARELO, BRANCO, VERMELHO, VERDE, PRETO E MARROM. AS CORES SERÃO SOLICITADAS CONFORME A NECESSIDADE. | UND. | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 41 | CORTADOR DE ISOPOR ELÉTRICO-ALTURA DO CORTE 7CM, ACESSÓRIOS COM 3 FIOS PARA REPOSIÇÃO, 1 TEMPERATURA, VOLTAGEM 110/220V, EMBALAGEM COM 1 PEÇA | UND. | 10 | 30 | 100 | | 140 |
| 49 | ETIQUETAS PARA PASTA, ADESIVA A5Q-15324, COR BRANCA. REFERÊNCIA PIMAÇO OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 100 FLS. | CAIXA | 50 | 100 | 200 | 30 | 380 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA-2000883100011
7

Assinado de forma digital por
VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA-20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:37:10
-0300



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d48214-4-ba16-4ac3-498e-55bd9e41ab8d

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|------|------|-----|------|
| 54 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, EM FILME DE POLIETILENO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MMX50M, TIPO 3M, OU SIMILAR. | UND. | 100 | 290 | 200 | 30 | 620 |
| 55 | FITA CREPE LARGA 24MMX50M. REFERÊNCIA TIPO 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 300 | 190 | 150 | 30 | 670 |
| 56 | FITA CREPE MEDIA 18MMX50M. REFERÊNCIA TIPO 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 250 | 200 | 150 | 30 | 630 |
| 61 | FOLHA DE ISOPOR MEDIA 25MM. | FLS. | 50 | 150 | 200 | | 400 |
| 67 | GRAMPO 26/6; AÇO GALVANIZADO EXTRA. REFERÊNCIA ACC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CX. C/5.000 UNIDADES. | CAIXA | 600 | 600 | 100 | 100 | 1400 |
| 70 | LÁPIS ATÔMICO TIPO PILOTO, ESCRITA GROSSA NAS CORES; AZUL, VERMELHA E PRETA. CX COM 12 UNIDADE | CAIXA | 100 | 150 | 100 | 60 | 410 |
| 72 | LÁPIS DE CERA GRANDE, COLORIDO, CAIXA C/12 UNIDADES NÃO TÓXICAS. REFERÊNCIA DO TIPO FABER CASTEL OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | CAIXA | | 150 | 200 | 30 | 380 |
| 73 | LÁPIS DE COR GRANDE, COLORIDO, CAIXA C/12 UNIDADES NÃO TÓXICAS. REFERÊNCIA DO TIPO FABER CASTEL OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR | CAIXA | | 150 | 200 | 30 | 380 |
| 75 | LÁPIS HIDROCOR, GRANDE, TINTA NÃO TÓXICA A BASE DE ÁGUA, EMBALADOS EM CAIXA PLÁSTICA C/12 UNIDADES. REFERÊNCIA TIPO FABER CASTEL, SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | CAIXA | | 150 | 500 | 30 | 680 |
| 85 | PAPEL CARTÃO TAMANHO A4 COM 240G. PACOTE COM 50 FOLHAS | PCT | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 88 | PAPEL CELOFONE, DIVERSAS CORES. (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | PCT | 100 | 100 | 200 | | 400 |
| 95 | PAPEL LUSTROSO (VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO PRETO, MARROM, ROSA E BEGE ENTRE OUTROS) | FLS. | 100 | 50 | 200 | | 350 |
| 100 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: AMARELA. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 1850 | 1350 | 1350 | 450 | 5000 |
| 101 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: AMARELA. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | | 150 | 150 | 150 | 50 | 500 |
| 102 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: ROSA. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 1850 | 1350 | 1350 | 450 | 5000 |
| 103 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: ROSA. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | | 150 | 150 | 150 | 50 | 500 |
| 104 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: VERDE. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | RESMA | 1850 | 1350 | 1350 | 450 | 5000 |
| 105 | PAPEL OFÍCIO - TAMANHO 210X297MM, A-4, 75G/M2, ALCALINO, EM RESMAS, C/500FLS; COR: VERDE. REFERÊNCIA CHAMEX SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | | 150 | 150 | 150 | 50 | 500 |
| 108 | PAPEL ONDULADO | FLS. | | | 500 | | 500 |
| 114 | PASTA AZ-LOMBO LARGO; CARTÃO COM ESPESURA DE 1,7MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO DE 75GR, PLASTIFICADO, MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, OLHAL E COMPRESSOR PLÁSTICOS, LOMBADA; 80MM. REFERÊNCIA FRAMA SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 1.500 | 800 | 900 | 100 | 3300 |
| 122 | PASTA CLASSIFICADORA (SANFONADA) COM DIVISÓRIAS, GRANDE, COM ABA E ELÁSTICO, CAPA PLASTIFICADA NAS CORES AMARELA | UND. | 300 | 400 | 150 | 200 | 1050 |
| 123 | PASTA ZÍPER TRANSPARENTE PARA DOCUMENTO | UND. | 200 | 200 | 100 | 50 | 550 |
| 124 | PASTA POLIONDA A4 MALETA MEDINDO 600X600MM, COM ALÇA | UND. | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 137 | PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M | UND. | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 140 | SUPER COLA 6 GR | UND. | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 143 | TESOURA PEQUENA, PICOTADA, PARA USO | UND. | 200 | 100 | 100 | | 400 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:2000883100011
7

Assinado de forma digital por
VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:37:22
-03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

| | | | | | | | |
|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|------|
| | GERAL, EM AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE. | | | | | | |
| 149 | TINTA SPRAY TUBO, MEDIDA 240GRX350ML, CAIXA 06 UNIDADES. DIVERSAS CORES | UND. | 300 | 120 | 600 | 100 | 1120 |
| 150 | VERNIZ INCOLOR PARA VIDRO TIPO VITRAL OU SEMELHANTE, EMBALAGEM COM 37 ML | UND. | 50 | 30 | 100 | | 180 |
| 154 | LASTEX ESPESSURA: 0,8M, COMPOSIÇÃO: 58% LÁTEX + 42% POLIÉSTER. ROLO COM 10 METROS. | UND. | 50 | | 50 | | 100 |
| 158 | FITA DECORATIVA DE PLÁSTICO 15MM ROLO COM 30 METROS, CORES VARIADAS BRANCA, DOURADO, PRATA, VERDE, AZUL E VERMELHO. | UND. | | 100 | 50 | | 150 |
| 160 | LÃ 100% ACRÍLICO, (BOA QUALIDADE), NOVELO DE 40 GRAMAS, CORES VARIADAS. | UND. | | 100 | | | 100 |
| 162 | LINHA DE CROCHÊ, 100% ALGODÃO, NOVELO COM 100 METROS, CORES VARIADAS. | UND. | | 100 | | | 100 |
| 163 | LINHA PARA COSTURA, 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS, ROLO COM 500 METROS. | UND. | | 50 | | | 50 |
| 165 | BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 90 CM X 50 MTS. EMBRULHO | ROLO | | 50 | 30 | | 80 |
| 166 | BOBINA PARA FAX-SÍMILE TÉRMICO, GRAMATURA DE 60G/M2 MEDINDO 216MMX30M COR BRANCA. CAIXA COM 20 UND. | CX. | 30 | 30 | | | 60 |
| 167 | BOBINA TÉRMICA ADESIVA MEDINDO 62X15MM. CAIXA COM 24 ROLOS. | CX. | 100 | 100 | | | 200 |
| 168 | BOBINA TÉRMICA ADESIVA MEDINDO 62X30MM. CAIXA COM 24 ROLOS. | CX. | 100 | 100 | | | 200 |
| 169 | BOLSA DE CANUDO, PCT. C/100 UNIDADES. | PCT | 200 | 200 | 100 | | 500 |
| 170 | CD GRAVÁVEL - MÍDIA: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB; SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO PRATEADA; ACONDICIONADO EM ESTOJO DE ACRÍLICO; A SUPERFÍCIE DE MÍDIA DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PADRÃO DA MÍDIA (CD-R): MARCA E VELOCIDADES DE GRAVAÇÕES. REFERÊNCIA SONY OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 250 | 100 | 100 | 150 | 600 |
| 171 | DVD GRAVÁVEL - MÍDIA: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4,7GB; ACONDICIONADO EM ESTOJO DE ACRÍLICO; A SUPERFÍCIE DE MÍDIA DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PADRÃO DA MÍDIA (CD-R): MARCA E VELOCIDADES DE GRAVAÇÕES. REFERÊNCIA TIPO SONY OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 173 | FITA ADESIVA (DUREX) PEQUENA, COLORIDA DIMENSÕES 12MM X 30M | UND. | 500 | 300 | 100 | 80 | 980 |
| 174 | PEN DRIVE, DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO, PEN DRIVE, USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 16 GB. | UND. | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
| 175 | PORTA LÁPIS DE BOLSA COM ZÍPER | UND. | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| 178 | TECIDO EM ALGODÃO CRU | MET | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 187 | FITA CORRETIVA 5MM X 6M MP 436. | UND. | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
| 188 | FITA ADESIVA TARTAM 25MMX50M. REFERÊNCIA 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 500 | 100 | 100 | 80 | 780 |
| 189 | FITA ADESIVA TARTAM 50MMX50M. REFERÊNCIA 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | | 500 | 100 | 100 | 80 | 780 |
| 190 | FITA DUPLA FACE, 16MX30MM. REFERÊNCIA 3M OU SIMILAR DA MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. | UND. | 500 | 200 | 100 | 80 | 880 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:200088310001
17

Assinado de forma
VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:37:
+03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12 \times ND}{100 \times 360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

VIVA
DISTRIBUID
ORA DE
PRODUTOS
LTDA:20008
831000117

Assinado de
forma digital por
VIVA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:200088310
00117
Dados:
2022.08.19
11:37:45 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:2000883100011
7

Assinado de forma digital
por VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:2000883100011
Dados: 2022.08.19
11:37:57 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Assinado em: https://eicetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.sseam Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-9f8e-55bd9e41ab8d

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:2000883100011
7

Assinado de forma
por VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:2000883100011
Dados: 2022.08.19 11:
-03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111
Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:200088310001
17

Assinado de forma eletrônica por
VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
Dados: 2022.08.19 10:07:00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssem Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:2000883100011
7

Assinado de forma digital por
VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:30
-03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-898e-55bd9e41ab8d

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA:200088310001
17

Assinado de forma
VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:38
-03'00"



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 19 de Agosto de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito

CONTRATANTE

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Assinado de forma digital por VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA:20008831000117
Dados: 2022.08.19 11:39:13 -03'00'

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
CPF nº 071.955.624-41

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2022

Processo Licitatório nº 037/2022

Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 016/2022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do **Processo Licitatório nº 037/2022**, resolve registrar os preços da empresa **EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.928.022/0001-26, com sede na Rua Doutor Cosme de Sá Pereira, Nº 127, Centro, Igarassu - PE, CEP: 53610-010, e-mail: ersdistribuicao@gmail.com, Contato: (81) 99863-8673, representada legalmente por Elson Julio Almeida da Silva, CPF/MF nº 085.966.564-05, RG 7007327-SDS/PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 037/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL |
|--|---|-------|-------|-----------|----------------------|
| 12 | CADERNO ESPIRAL (UNIVERSITÁRIO) 12 MATÉRIAS, COM MARGEM, FLS., BRANCA, CAPA DURA. | UND. | 1240 | R\$ 13,47 | R\$ 16.702,80 |
| 13 | CADERNO PEQUENO, SEM ESPIRAL, C/96FLS., BRANCA, COM MARGEM, CAPA DURA | UND. | 700 | R\$ 4,49 | R\$ 3.143,00 |
| 74 | LÁPIS GRAFITE Nº 02, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, ROLIÇO APONTADO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5CM. REFERÊNCIA BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CAIXA | 1080 | R\$ 43,97 | R\$ 47.487,60 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 67.333,40 |
| (Sessenta e sete mil trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos) | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 

ELSON
JULIO
ALMEIDA
DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicfca.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55b0b9e41ab8d

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QUAN TOTAL |
|------|---|-------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 12 | CADERNO ESPIRAL (UNIVERSITÁRIO) 12 MATÉRIAS, COM MARGEM, FLS., BRANCA, CAPA DURA. | UND. | 150 | 300 | 740 | 50 | 1240 |
| 13 | CADERNO PEQUENO, SEM ESPIRAL, C/96FLS., BRANCA, COM MARGEM, CAPA DURA | UND. | 150 | 300 | 200 | 50 | 700 |
| 74 | LÁPIS GRAFITE Nº 02, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, ROLIÇO APONTADO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5CM. REFERÊNCIA BIC OU SIMILAR DE IGUAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CAIXA | 200 | 150 | 700 | 30 | 1080 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ELSON
JULIO
ALMEIDA
DA SILVA

Assin
digital
70340
DA S
Qual
104050-0380



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

ELSON
JULIO
ALMEIDA
DA SILVA

Assin
digi
JULIO
ALMEIDA
DA SILVA
Data: 2022/08/15
10:41:03 -0300



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

ELSON
JULIO
ALMEIDA
DA SILVA



Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Data: 20/08/2018 10:47:29

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicv.cepe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

- 5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;
- 5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador - Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 - 15.451.03232.064 - 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 - 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 - 10.301.00222.270 - 10.302.00502.279 - 10.302.00502.280 - 10.304.00522.286 - 10.305.00522.288 - 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 - 08.122.00592.105 - 08243.00612.108 - 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ELSON
JULIO
ALMEIDA
DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;



- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 – O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:
 - 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;
 - 12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

ELSON
JULIO
ALMEIDA
DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validadoc>; sem Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.


12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

ELSON
JULIO
ALMEIDA
DA SILVA

Assinatura
Digital
Data: 2022.08.15
10:43:55 -03



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4bc3-998e-55bd9e41ab8d

- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.


CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 15 de Agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito

CONTRATANTE

ELSON JULIO
ALMEIDA DA SILVA

Assinado de forma digital por
ELSON JULIO ALMEIDA DA SILVA
Dados: 2022.08.15 10:44:10
-03'00'

EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Elson Julio Almeida da Silva

CPF nº 085.966.564-05

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME: _____
CPF: _____

NOME: _____
CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento:34482414ba164ac3a98e55b0e41a884

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022

Processo Licitatório nº 037/2022

Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 016/2022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do **Processo Licitatório nº 037/2022**, resolve registrar os preços da empresa **MOLDURAS PEREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.989.977/0001-86, com sede na Av. Ouvidio de Abreu, 71, Vila Romualdo Pereira da Silva, Pará de Minas-MG, E-mail: molduraspereira@hotmail.com/licitacao@molduraspereira.com.br, Contato: (37) 3231-5674, representada legalmente por Geraldo Olegário de Almeida Neto, CPF/MF nº 120.132.196-44, RG MG16499548-SSP/MG, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 037/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-----------|---------------------|
| 142 | TELA PARA PINTURA, MEDINDO 22X16 CM | UND. | 150 | R\$ 9,50 | R\$ 1.425,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 1.425,00 |
| (Mil quatrocentos e vinte e cinco reais) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QUANT. TOTAL |
|------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| 142 | TELA PARA PINTURA, MEDINDO 22X16 CM | UND. | 50 | | 100 | | 150 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE

CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

GERALDO OLEGARIO DE ALMEIDA NETO
12013219644



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 34482414ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE

CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

GERALDO
OLEGARIO DE
ALMEIDA NETO
12013219644



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 34482414ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE

CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

GERALDO
OLEGARIO DE
ALMEIDA NETO
12013219644

Assinado digitalmente por GERALDO OLEGARIO DE ALMEIDA NETO em 20/08/2024 às 10:00:00. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Limoeiro - PE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414ba16-4ac3-a98e-55b0de41ab8d

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE


CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

GERALDO
OLEGARIO DE
ALMEIDA NETO
12013219644

Este documento foi assinado digitalmente por GERALDO OLEGARIO DE ALMEIDA NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414ba16-4ac3-a98e-55b0de41ab8d



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55b9de41ab8d

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111
Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.


CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 3d482414ba16-4ac3-98e-55bd9e41ab8d

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE


CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

GERALDO DE
OLEGARIO DE
ALMEIDA NETO
12013219644

Assinado digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Data: 2023.08.15 10:10:10
Assinatura: 3d482414ba16-4ac3-98e-55bd9e41ab8d



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55b0de41ab8d

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:34482414ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE

CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

GERALDO
OLEGARIO DE
ALMEIDA NETO
12013219644

Assinado digitalmente por: GERALDO OLEGARIO DE ALMEIDA NETO
CPF: 030.111.111-11
Assinado digitalmente por: GERALDO OLEGARIO DE ALMEIDA NETO
CPF: 030.111.111-11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2022

Processo Licitatório nº 037/2022
Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 016/2022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, do **Processo Licitatório nº 037/2022**, resolve registrar os preços da empresa **HABIB DECORACOES DE ITAJUBÁ LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.851.189/0001-14, com sede na Rua Doutor Américo de Oliveira, 167, Centro, Itajubá-MG, E-mail: licitacao@habib-decoracoes.com.br, Contato: (35) 3622-4866, representada legalmente por Antoun El Moallem, CPF/MF nº 532.243.886-68, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 037/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL |
|------|---|-------|-------|-----------|--------------|
| 151 | AGULHA DE MÃO PARA COSTURA Nº 03 | UND. | 100 | R\$ 0,95 | R\$ 95,00 |
| 153 | BARBANTE DE ALGODÃO TIPO BANDEIRANTES OU SIMILAR 4/10 CRU COM 402 METROS. | UND. | 300 | R\$ 15,00 | R\$ 4.500,00 |
| 155 | FITA DE CETIM DE 10MM, PEÇA COM 10 METROS, DIVERSAS CORES. | UND. | 50 | R\$ 3,68 | R\$ 184,00 |
| 156 | FITA DE CETIM DE 15MM, PEÇA COM 10 METROS, DIVERSAS CORES. | UND. | 50 | R\$ 3,84 | R\$ 192,00 |
| 157 | FITA DE CETIM DE 7MM, PEÇA COM 10 METROS, DIVERSAS CORES. | UND. | 50 | R\$ 3,33 | R\$ 166,50 |
| 159 | FITA MÉTRICA COSTURA - MATERIAL: POLIÉSTER E FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO: 150 CM, COR: BRANCA E AZUL | UND. | 200 | R\$ 3,39 | R\$ 678,00 |
| 172 | FIO DE NYLON Nº 30 ROLO COM 100 METROS. | UND. | 650 | R\$ 8,12 | R\$ 5.278,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4bc3-898e-55bd9e41ab8d

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 11.093,50 |
| (Onze mil, noventa e três reais e cinquenta centavos) | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QUANT. TOTAL |
|------|---|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| 151 | AGULHA DE MÃO PARA COSTURA Nº 03 | UND. | | 100 | | | 100 |
| 153 | BARBANTE DE ALGODÃO TIPO BANDEIRANTES OU SIMILAR 4/10 CRU COM 402 METROS. | UND. | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 155 | FITA DE CETIM DE 10MM, PEÇA COM 10 METROS, DIVERSAS CORES. | UND. | | | 50 | | 50 |
| 156 | FITA DE CETIM DE 15MM, PEÇA COM 10 METROS, DIVERSAS CORES. | UND. | | | 50 | | 50 |
| 157 | FITA DE CETIM DE 7MM, PEÇA COM 10 METROS, DIVERSAS CORES. | UND. | | | 50 | | 50 |
| 159 | FITA MÉTRICA COSTURA - MATERIAL: POLIÉSTER E FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO: 150 CM, COR: BRANCA E AZUL | UND. | | 200 | | | 200 |
| 172 | FIO DE NYLON Nº 30 ROLO COM 100 METROS. | UND. | 200 | 250 | 100 | 100 | 650 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d48214-4-ba16-4ac3-898e-55bd9e41ab8d

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-898e-55bd9e41ab8d

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 - 15.451.03232.064 - 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 - 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 - 10.301.00222.270 - 10.302.00502.279 - 10.302.00502.280 - 10.304.00522.286 - 10.305.00522.288 - 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 - 08.122.00592.105 - 08.243.00612.108 - 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-898e-55bd9e41ab8d

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d48214-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 – O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA


12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

- 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.


12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-898e-55bd9e41ab8d

- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d482414-ba16-4ac3-a98e-55bd9e41ab8d

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 18 de Agosto de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito

CONTRATANTE

ANTOUN EL

MOALLEM:53224388
668

Assinado de forma digital por

ANTOUN EL
MOALLEM:53224388668

Dados: 2022.08.18 15:00:12 -03'00'

HABIB DECORACOES DE ITAJUBÁ LTDA

Antoun El Moallem

CPF nº 532.243.886-68

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c58e91b7-39ea-4514-af69-676932c15922

CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) (ITEM 36, ANEXO II, Resolução T.C. Nº 189/2022)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2022 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, **Contratos de Gestão firmados com Organização Social (OS)**, nos termos da Resolução T.C. Nº 189/2022 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de dezembro de 2022.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:3713247447
2

Assinado de forma digital por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Dados: 2023.03.17 09:42:19 -03'00'

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9551977-4a98-4d16-40a2-2762d7f41e8b

TERMOS DE PARCERIAS FIRMADOS COM ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) (ITEM 37, ANEXO II, Resolução T.C. Nº 189/2022)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2022 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, **Termos de parcerias firmados com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)**, nos termos da Resolução T.C. Nº 189/2022 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de dezembro de 2022.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE
Assinado de forma digital por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Dados: 2023.03.17 09:43:21 -03'00'

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2637f8d7-1e8d-4ec5-b437-8b3c6cf09ba7

PARCERIAS FIRMADOS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FORMENTO E ACORDO DO COOPERAÇÃO
(ITEM 38, ANEXO II, Resolução T.C. Nº 189/2022)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2022 não foi instaurado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, nenhuma **parceria firmada com organizações da sociedade civil por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação**, nos termos da Resolução T.C. Nº 189/2022 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de dezembro de 2022.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE
Assinado de forma digital por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE
LIMA:37132474472
Data: 2023.03.17 09:44:42 -03'00'

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26fd58e2-62f8-4cc6-b559-92d96e1e3eb5

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS (ITEM 39, ANEXO II, Resolução T.C. Nº 189/2022)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2022 não foi instaurado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, nenhum **Processo de Tomadas de Contas Especiais Instauradas**, nos termos da Resolução T.C. Nº 189/2022 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de dezembro de 2022.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Assinado de forma digital por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Dados: 2023.03.17 09:46:37 -03'00'

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22aa656b-4239-414a-8510-b736625bc299

CONTRATOS DE CONCESSÕES OU PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS (ITEM 40, ANEXO II, Resolução T.C. Nº 189/2022)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2022 não foi firmado na Prefeitura Municipal de Limoeiro, **Contratos de Concessões ou Parcerias Público Privadas**, nos termos da Resolução T.C. Nº 189/2022 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de dezembro de 2022.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE
LIMA:37132474472

Assinado de forma digital por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA:37132474472
Dados: 2023.03.17 09:47:41 -03'00'

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5196230e-ac51-4786-b4ac-9a8cc01e7b4a

MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPS REALIZADAS NO EXERCÍCIO (ITEM 41, ANEXO II, Resolução T.C. Nº 189/2022)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de 2022 não houve na Prefeitura Municipal de Limoeiro, nenhuma **Concessão ou PPPs realizadas no exercício**, nos termos da Resolução T.C. Nº 189/2022 - Anexo II.

Limoeiro - PE, 30 de dezembro de 2022.

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE
LIMA:3713247447
2

Assinado de forma digital por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE
LIMA:3713247447
Dados: 2023.03.17 09:49:50 -03'00'

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XI

Resolução TC nº 189/2022

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 1.643, de 04/04/2016

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):22%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): ___%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 20 do Mês seguinte

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA A | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 346.230,87 | 48.472,30 | 48.472,30 | 48.472,30 | 0,00 | 20/02/2022 | 09/02/2022 |
| Fevereiro | 346.078,39 | 48.450,95 | 48.450,95 | 48.450,95 | 0,00 | 20/03/2022 | 10/03/2022 |
| Março | 346.432,17 | 48.500,47 | 48.500,47 | 48.500,47 | 0,00 | 20/04/2022 | 07/04/2022 |
| Abril | 346.910,99 | 48.567,52 | 48.567,52 | 48.567,52 | 0,00 | 18/05/2022 | 10/05/2022 |
| Mai | 346.628,19 | 48.527,93 | 48.527,93 | 48.527,93 | 0,00 | 20/06/2022 | 08/06/2022 |
| Junho | 345.439,04 | 48.361,45 | 48.361,45 | 48.361,45 | 0,00 | 20/07/2022 | 08/07/2022 |
| Julho | 350.220,92 | 49.030,46 | 49.030,46 | 49.030,46 | 0,00 | 20/08/2022 | 09/08/2022 |
| Agosto | 350.597,52 | 49.083,63 | 49.083,63 | 49.083,63 | 0,00 | 20/09/2022 | 09/09/2022 |
| Setembro | 348.122,53 | 48.737,13 | 48.737,13 | 48.737,13 | 0,00 | 19/10/2022 | 10/10/2022 |
| Outubro | 343.417,86 | 48.078,48 | 48.078,48 | 48.078,48 | 0,00 | 20/11/2022 | 09/11/2022 |
| Novembro | 340.914,52 | 47.728,01 | 47.728,01 | 47.728,01 | 0,00 | 20/12/2022 | 08/12/2022 |
| Dezembro | 339.568,32 | 47.539,54 | 47.539,54 | 47.539,54 | 0,00 | 20/01/2023 | 28/12/2022 |
| 13º Salário | 418.760,16 | 58.626,50 | 58.626,50 | 58.626,50 | 0,00 | 20/12/2022 | 23/12/2022 |
| TOTAL | 4.569.321,48 | 639.704,37 | 639.704,37 | 639.704,37 | - | - | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XI B
Resolução TC nº 189/2022
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 346.230,87 | 59.677,90 | 59.677,90 | 903,52 | 59.677,90 | 0,00 | 20/02/2022 | 09/02/2022 |
| Fevereiro | 346.078,39 | 59.656,55 | 59.656,55 | 677,64 | 59.656,55 | 0,00 | 20/03/2022 | 10/03/2022 |
| Março | 346.432,17 | 59.674,04 | 59.674,04 | 959,99 | 59.674,04 | 0,00 | 20/04/2022 | 07/04/2022 |
| Abril | 346.910,99 | 59.746,15 | 59.746,15 | 2.414,39 | 59.746,15 | 0,00 | 18/05/2022 | 10/05/2022 |
| Maiο | 346.628,19 | 59.845,82 | 59.845,82 | 2.414,39 | 59.845,82 | 0,00 | 20/06/2022 | 08/06/2022 |
| Junho | 345.439,04 | 59.679,34 | 59.679,34 | 2.583,80 | 59.679,34 | 0,00 | 20/07/2022 | 08 e 12/07/2022 |
| Julho | 350.220,92 | 60.871,57 | 60.871,57 | 1.840,53 | 60.871,57 | 0,00 | 20/08/2022 | 09/08/2022 |
| Agosto | 350.597,52 | 60.783,98 | 60.783,98 | 1.016,46 | 60.783,98 | 0,00 | 20/09/2022 | 09/09/2022 |
| Setembro | 348.122,53 | 60.267,39 | 60.267,39 | 959,99 | 60.267,39 | 0,00 | 19/10/2022 | 10/10/2022 |
| Outubro | 343.417,86 | 59.613,38 | 59.613,38 | 959,99 | 59.613,38 | 0,00 | 20/11/2022 | 09/11/2022 |
| Novembro | 340.914,52 | 59.262,91 | 59.262,91 | 903,52 | 59.262,91 | 0,00 | 20/12/2022 | 08/12/2022 |
| Dezembro | 339.568,32 | 59.074,44 | 59.074,44 | 903,52 | 59.074,44 | 0,00 | 20/01/2023 | 28/12/2022 |
| 13º Salário | 418.760,16 | 73.300,08 | 73.300,08 | 0,00 | 73.300,08 | 0,00 | 20/12/2022 | 23/12/2022 |
| TOTAL | 4.569.321,48 | 791.453,55 | 791.453,55 | 16.537,74 | 791.453,55 | - | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Resolução TC nº 189/2022

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7) | | | | | |
|-----------------|-----------|--|---------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | | |
| Março | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Maio | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| 13º Salário | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

NADA A REGISTRAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO**ESTADO DE PERNAMBUCO****TRIBUNAL DE CONTAS****ANEXO XI A****Resolução TC nº 189/2022****DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº ___, de __/__/___

Servidores Ativos: ___%

Inativos e Pensionistas: ___%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): ___%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): ___%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): _____

ANEXO XI-A**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)****Em R\$**

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 350.921,15 | 49.128,87 | 49.128,87 | 49.128,87 | 0,00 | 20/02/2022 | 09/02/2022 |
| Fevereiro | 347.296,90 | 48.621,48 | 48.621,48 | 48.621,48 | 0,00 | 20/03/2022 | 09/03/2022 |
| Março | 345.453,33 | 48.363,38 | 48.363,38 | 48.363,38 | 0,00 | 20/04/2022 | 07/04/2022 |
| Abril | 340.789,93 | 47.710,50 | 47.710,50 | 47.710,50 | 0,00 | 18/05/2022 | 09/05/2022 |
| Maiο | 341.770,27 | 47.847,76 | 47.847,76 | 47.847,76 | 0,00 | 20/06/2022 | 07/06/2022 |
| Junho | 340.099,43 | 47.613,84 | 47.613,84 | 47.613,84 | 0,00 | 20/07/2022 | 08/07/2022 |
| Julho | 680.652,20 | 95.290,25 | 95.290,25 | 95.290,25 | 0,00 | 20/08/2022 | 10/08/2022 |
| Agosto | 483.843,51 | 67.737,50 | 67.737,50 | 67.737,50 | 0,00 | 20/09/2022 | 09/09/2022 |
| Setembro | 462.134,23 | 64.698,75 | 64.698,75 | 64.698,75 | 0,00 | 19/10/2022 | 10/10/2022 |
| Outubro | 460.516,78 | 64.472,30 | 64.472,30 | 64.472,30 | 0,00 | 20/11/2022 | 09/11/2022 |
| Novembro | 462.474,23 | 64.746,34 | 64.746,34 | 64.746,34 | 0,00 | 20/12/2022 | 07/12/2022 |
| Dezembro | 461.262,23 | 64.576,66 | 64.576,66 | 64.576,66 | 0,00 | 20/01/2023 | 28/12/2022 |
| 13º Salário | 505.401,57 | 70.756,02 | 70.756,02 | 70.756,02 | 0,00 | 20/12/2022 | 23/12/2022 |
| TOTAL | 5.582.615,76 | 781.563,65 | 781.563,65 | 781.563,65 | - | - | - |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XI B
Resolução TC nº 189/2022
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 350.921,15 | 66.309,30 | 66.309,30 | 959,99 | 66.309,30 | 0,00 | 20/02/2022 | 09/02/2022 |
| Fevereiro | 347.296,90 | 65.597,09 | 65.597,09 | 959,99 | 65.597,09 | 0,00 | 20/03/2022 | 09/03/2022 |
| Março | 345.453,33 | 65.272,99 | 65.272,99 | 959,99 | 65.272,99 | 0,00 | 20/04/2022 | 07/04/2022 |
| Abril | 340.789,93 | 64.208,95 | 64.208,95 | 903,52 | 64.208,95 | 0,00 | 18/05/2022 | 09/05/2022 |
| Mai | 341.770,27 | 64.457,62 | 64.457,62 | 903,52 | 64.457,62 | 0,00 | 20/06/2022 | 07/06/2022 |
| Junho | 340.099,43 | 64.232,59 | 64.232,59 | 847,05 | 64.232,59 | 0,00 | 20/07/2022 | 08/07/2022 |
| Julho | 680.652,20 | 131.538,28 | 131.538,28 | 451,76 | 131.538,28 | 0,00 | 20/08/2022 | 10/08/2022 |
| Agosto | 483.843,51 | 92.764,04 | 92.764,04 | 903,52 | 92.764,04 | 0,00 | 20/09/2022 | 09/09/2022 |
| Setembro | 462.134,23 | 88.550,63 | 88.550,63 | 3.755,85 | 88.550,63 | 0,00 | 19/10/2022 | 10/10/2022 |
| Outubro | 460.516,78 | 88.452,07 | 88.452,07 | 6.664,65 | 88.452,07 | 0,00 | 20/11/2022 | 09/11/2022 |
| Novembro | 462.474,23 | 88.951,01 | 88.951,01 | 6.608,18 | 88.951,01 | 0,00 | 20/12/2022 | 07/12/2022 |
| Dezembro | 461.262,23 | 88.781,33 | 88.781,33 | 6.495,24 | 88.781,33 | 0,00 | 20/01/2023 | 28/12/2022 |
| 13º Salário | 505.401,57 | 96.799,14 | 96.799,14 | 0,00 | 96.799,14 | 0,00 | 20/12/2022 | 23/12/2022 |
| TOTAL | 5.582.615,76 | 1.065.915,04 | 1.065.915,04 | 30.413,26 | 1.065.915,04 | 0,00 | - | - |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Resolução TC nº 189/2022

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7) | | | | | |
|-----------------|-----------|--|---------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | | |
| Março | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| 13º Salário | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

NADA A REGISTRAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XI

Resolução TC nº 189/2022

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 1.643, de 04/04/2016

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 22%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): ___%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 20 do Mês seguinte

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 1.505.776,85 | 210.808,76 | 210.808,76 | 210.808,76 | 0,00 | 20/02/2022 | 16/02/2022 |
| Fevereiro | 1.532.724,63 | 214.581,36 | 214.581,36 | 214.581,36 | 0,00 | 20/03/2022 | 08/03/2022 |
| Março | 1.531.959,64 | 214.474,27 | 214.474,27 | 214.474,27 | 0,00 | 20/04/2022 | 08/04/2022 |
| Abril | 1.522.702,86 | 213.178,33 | 213.178,33 | 213.178,33 | 0,00 | 18/05/2022 | 10/05/2022 |
| Mai | 1.547.845,53 | 216.543,94 | 216.543,94 | 216.543,94 | 0,00 | 20/06/2022 | 10/06/2022 |
| Junho | 1.526.586,29 | 213.722,00 | 213.732,00 | 213.732,00 | 0,00 | 20/07/2022 | 11/07/2022 |
| Julho | 1.814.454,51 | 254.021,43 | 254.021,43 | 254.021,43 | 0,00 | 20/08/2022 | 10/08/2022 |
| Agosto | 1.817.559,39 | 254.458,27 | 254.458,27 | 254.458,27 | 0,00 | 20/09/2022 | 09/09/2022 |
| Setembro | 1.821.802,18 | 255.052,27 | 255.052,27 | 255.052,27 | 0,00 | 19/10/2022 | 10/10/2022 |
| Outubro | 1.819.346,21 | 254.708,44 | 254.708,44 | 254.708,44 | 0,00 | 20/11/2022 | 10/11/2022 |
| Novembro | 1.810.219,03 | 253.430,63 | 253.430,63 | 253.430,63 | 0,00 | 20/12/2022 | 08/12/2022 |
| Dezembro | 1.816.999,75 | 254.379,93 | 254.379,93 | 254.379,93 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 1.672.767,70 | 234.187,16 | 234.187,16 | 234.187,16 | 0,00 | 20/12/2022 | 26/12/2022 |
| TOTAL | 21.740.744,57 | 3.043.546,79 | 3.043.556,79 | 3.043.556,79 | - | - | - |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XI B

Resolução TC nº 189/2022

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 1.505.776,85 | 307.316,96 | 307.316,96 | 18.102,57 | 307.316,96 | 0,00 | 20/02/2022 | 09/02/2022 |
| Fevereiro | 1.532.724,63 | 313.899,55 | 313.899,55 | 17.412,04 | 313.899,55 | 0,00 | 20/03/2022 | 08/03/2022 |
| Março | 1.531.959,64 | 313.862,93 | 313.862,93 | 15.008,15 | 313.862,93 | 0,00 | 20/04/2022 | 08/04/2022 |
| Abril | 1.522.702,86 | 312.063,55 | 312.063,55 | 14.987,24 | 312.063,55 | 0,00 | 18/05/2022 | 10/05/2022 |
| Maiο | 1.547.845,53 | 318.510,35 | 318.510,35 | 14.930,77 | 318.510,35 | 0,00 | 20/06/2022 | 10/06/2022 |
| Junho | 1.526.586,29 | 313.188,72 | 202.091,56 | 11.153,33 | 202.091,56 | 0,00 | 20/07/2022 | 07/07/2022 |
| Julho | 1.814.454,51 | 372.623,24 | 483.720,37 | 12.594,32 | 483.720,37 | 0,00 | 20/08/2022 | 10/08/2022 |
| Agosto | 1.817.559,39 | 372.776,59 | 372.776,59 | 15.643,45 | 372.776,59 | 0,00 | 20/09/2022 | 09/09/2022 |
| Setembro | 1.821.802,18 | 374.016,85 | 374.016,85 | 11.640,13 | 374.016,85 | 0,00 | 19/10/2022 | 10/10/2022 |
| Outubro | 1.819.346,21 | 373.394,97 | 373.394,97 | 8.187,92 | 373.394,97 | 0,00 | 20/11/2022 | 10/11/2022 |
| Novembro | 1.810.219,03 | 371.710,47 | 371.710,47 | 8.018,51 | 371.710,47 | 0,00 | 20/12/2022 | 08/12/2022 |
| Dezembro | 1.816.999,75 | 373.101,64 | 373.101,64 | 9.004,63 | 373.101,64 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 1.672.767,70 | 343.687,23 | 343.687,23 | 0,00 | 343.687,23 | 0,00 | 20/12/2022 | 26/12/2022 |
| TOTAL | 21.740.744,57 | 4.460.153,05 | 4.460.153,02 | 156.683,06 | 4.460.153,02 | - | | |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO

Resolução TC nº 189/2022

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7) | | | | | |
|-----------------|-----------|--|---------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | | |
| Março | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Maio | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| 13º Salário | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

NADA A REGISTRAR



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº ____, de __/__/____

Servidores Ativos: ____%

Inativos e Pensionistas: ____%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): ____%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): ____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): _____

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA A | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/02/2022 | 10/02/2022 |
| Fevereiro | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/03/2022 | 10/03/2022 |
| Março | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/04/2022 | 12/04/2022 |
| Abril | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 18/05/2022 | 10/05/2022 |
| Maiο | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/06/2022 | 08/06/2022 |
| Junho | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/07/2022 | 05/07/2022 |
| Julho | 13.043,60 | 1.826,08 | 1.826,08 | 1.826,08 | 0,00 | 20/08/2022 | 10/08/2022 |
| Agosto | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/09/2022 | 06/09/2022 |
| Setembro | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 19/10/2022 | 10/10/2022 |
| Outubro | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/11/2022 | 11/11/2022 |
| Novembro | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/12/2022 | 07/12/2022 |
| Dezembro | 13.043,60 | 1.826,10 | 1.826,10 | 1.826,10 | 0,00 | 20/01/2023 | 28/12/2022 |
| 13º Salário | 23.055,57 | 3.227,76 | 3.227,76 | 3.227,76 | 0,00 | 20/12/2022 | 28/12/2022 |
| TOTAL | 179.578,77 | 25.140,94 | 25.140,94 | 25.140,94 | - | - | - |



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/02/2022 | 10/02/2022 |
| Fevereiro | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/03/2022 | 10/03/2022 |
| Março | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/04/2022 | 12/04/2022 |
| Abril | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 18/05/2022 | 10/05/2022 |
| Maió | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/06/2022 | 08/06/2022 |
| Junho | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/07/2022 | 05/07/2022 |
| Julho | 13.043,60 | 2.701,42 | 2.701,42 | 282,35 | 2.701,42 | 0,00 | 20/08/2022 | 10/08/2022 |
| Agosto | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/09/2022 | 06/09/2022 |
| Setembro | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 19/10/2022 | 10/10/2022 |
| Outubro | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/11/2022 | 11/11/2022 |
| Novembro | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/12/2022 | 07/12/2022 |
| Dezembro | 13.043,60 | 2.701,44 | 2.701,44 | 282,35 | 2.701,44 | 0,00 | 20/01/2023 | 28/12/2022 |
| 13º Salário | 23.055,57 | 4.184,06 | 4.184,06 | 0,00 | 4.184,06 | 0,00 | 20/12/2022 | 28/12/2022 |
| TOTAL | 179.578,77 | 36.601,32 | 36.601,32 | 3.388,20 | 36.601,32 | 0,00 | | - |



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE LIMOEIRO

Resolução TC nº 189/2022

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7) | | | | | |
|-----------------|-----------|--|---------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | | |
| Março | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Maio | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| 13º Salário | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

NADA A REGISTRAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 570.113,54 | 47.422,58 | 47.422,58 | 47.422,58 | 0,00 | 20/02/2022 | 17/02/2022 |
| Fevereiro | 527.477,08 | 41.963,74 | 41.963,74 | 41.963,74 | 0,00 | 20/03/2022 | 16/03/2022 |
| Março | 514.062,37 | 40.332,74 | 40.332,74 | 40.332,74 | 0,00 | 20/04/2022 | 19/04/2022 |
| Abril | 509.118,00 | 39.911,66 | 39.911,66 | 39.911,66 | 0,00 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| Mai | 486.257,66 | 38.847,26 | 38.847,26 | 38.847,26 | 0,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
| Junho | 486.678,60 | 38.878,83 | 38.878,83 | 38.878,83 | 0,00 | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| Julho | 491.386,00 | 39.273,89 | 39.273,88 | 39.273,88 | 0,00 | 20/08/2022 | 19/08/2022 |
| Agosto | 503.527,52 | 40.255,69 | 40.255,69 | 40.255,69 | 0,00 | 20/09/2022 | 19/09/2022 |
| Setembro | 504.000,07 | 40.227,98 | 40.227,98 | 40.227,98 | 0,00 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
| Outubro | 506.973,95 | 40.469,51 | 40.641,92 | 40.641,92 | 0,00 | 20/11/2022 | 18/11/2022 |
| Novembro | 502.423,00 | 40.101,80 | 40.758,13 | 40.758,13 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| Dezembro | 502.651,34 | 40.130,01 | 40.130,01 | 40.130,01 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 538.377,53 | 43.747,12 | 43.747,12 | 43.747,12 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| TOTAL | 6.643.046,66 | 531.562,81 | 532.391,54 | 532.391,54 | - | - | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022
 ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 570.113,54 | 125.425,03 | 123.918,55 | 2.718,48 | 123.918,55 | | 20/02/2022 | 17/02/2022 |
| Fevereiro | 527.477,08 | 116.045,09 | 114.746,28 | 2.510,81 | 114.746,28 | | 20/03/2022 | 16/03/2022 |
| Março | 514.062,37 | 113.093,74 | 111.625,52 | 2.680,22 | 111.625,52 | 82,88 | 20/04/2022 | 19/04/2022 |
| Abril | 509.118,00 | 112.005,98 | 110.707,17 | 1.510,81 | 110.707,17 | | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| Maiο | 486.257,66 | 106.976,71 | 105.508,49 | 1.468,22 | 105.508,49 | 199,76 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
| Junho | 486.678,60 | 107.069,30 | 105.657,55 | 1.411,75 | 105.657,55 | 2,97 | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| Julho | 491.386,00 | 108.104,92 | 107.032,00 | 1.072,93 | 107.032,00 | 199,76 | 20/08/2022 | 19/08/2022 |
| Agosto | 503.527,52 | 110.776,06 | 109.703,13 | 1.072,93 | 109.703,13 | | 20/09/2022 | 19/09/2022 |
| Setembro | 504.000,07 | 110.880,03 | 109.637,69 | 2.454,34 | 109.637,69 | 55.551,13 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
| Outubro | 506.973,95 | 111.534,30 | 110.364,74 | 2.381,48 | 110.364,74 | | 20/11/2022 | 20/12/2022 |
| Novembro | 502.423,00 | 110.533,07 | 109.460,14 | 2.284,93 | 109.460,14 | | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| Dezembro | 502.651,34 | 110.583,31 | 109.453,91 | 2.341,40 | 109.453,91 | | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 538.377,53 | 118.443,05 | 118.443,05 | 0,00 | 118.443,05 | | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| TOTAL | 6.643.046,66 | 1.461.470,59 | 1.446.258,22 | 23.908,30 | 1.446.258,22 | 56.036,50 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022
 ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 822.849,77 | 65.878,20 | 65.878,20 | 65.878,20 | 0,00 | 20/02/2022 | 16/02/2022 |
| Fevereiro | 862.062,16 | 67.563,42 | 67.563,42 | 67.563,42 | 0,00 | 20/03/2022 | 15/03/2022 |
| Março | 884.065,45 | 68.108,14 | 68.108,14 | 68.108,14 | 0,00 | 20/04/2022 | 19/04/2022 |
| Abril | 929.255,54 | 70.055,87 | 70.055,87 | 70.055,87 | 0,00 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| Maiο | 913.603,30 | 70.371,60 | 70.371,60 | 70.371,60 | 0,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
| Junho | 917.597,97 | 70.678,94 | 70.678,94 | 70.678,94 | 0,00 | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| Julho | 960.842,26 | 79.237,39 | 79.237,39 | 79.237,39 | 0,00 | 20/08/2022 | 18/08/2022 |
| Agosto | 958.989,10 | 75.272,39 | 75.272,39 | 75.272,39 | 0,00 | 20/09/2022 | 19/09/2022 |
| Setembro | 966.228,86 | 75.065,79 | 75.065,79 | 75.065,79 | 0,00 | 19/10/2022 | 19/10/2022 |
| Outubro | 960.048,73 | 73.903,76 | 73.903,76 | 73.903,76 | 0,00 | 20/11/2022 | 18/11/2022 |
| Novembro | 937.111,93 | 73.099,53 | 73.099,53 | 73.099,53 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| Dezembro | 923.269,02 | 71.380,17 | 71.380,17 | 71.380,17 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 924.603,84 | 71.370,82 | 71.370,82 | 71.370,82 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| TOTAL | 11.960.527,93 | 931.986,02 | 931.986,02 | 931.986,02 | - | - | - |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022
ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|--|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) | |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | | |
| Janeiro | 822.849,77 | 181.026,98 | 178.467,58 | 13.919,40 | 178.467,58 | 0,00 | 20/02/2022 | 16/02/2022 | |
| Fevereiro | 862.062,16 | 189.653,71 | 187.903,14 | 15.910,57 | 187.903,14 | 0,00 | 20/03/2022 | 15/03/2022 | |
| Março | 884.065,45 | 194.494,39 | 191.896,77 | 15.412,02 | 191.896,77 | 0,00 | 20/04/2022 | 19/04/2022 | |
| Abril | 929.255,54 | 204.436,23 | 202.008,02 | 15.242,61 | 202.008,02 | 0,00 | 18/05/2022 | 20/05/2022 | |
| Mai | 913.603,30 | 200.992,76 | 198.338,67 | 7.468,49 | 198.338,67 | 0,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | |
| Junho | 917.597,97 | 201.871,55 | 199.217,46 | 2.654,09 | 199.217,46 | 0,00 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | |
| Julho | 960.842,26 | 211.385,29 | 204.666,10 | 6.719,19 | 204.666,10 | 0,00 | 20/08/2022 | 18/08/2022 | |
| Agosto | 958.989,10 | 210.977,63 | 208.662,36 | 11.985,27 | 208.662,36 | 0,00 | 20/09/2022 | 19/09/2022 | |
| Setembro | 966.228,86 | 212.570,35 | 209.916,26 | 12.324,09 | 209.916,26 | 0,00 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | |
| Outubro | 960.048,73 | 211.210,71 | 209.064,85 | 13.909,86 | 209.064,85 | 0,00 | 20/11/2022 | 18/11/2022 | |
| Novembro | 937.111,93 | 206.164,64 | 203.510,55 | 14.418,09 | 203.510,55 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | |
| Dezembro | 923.269,02 | 203.119,20 | 200.465,11 | 14.418,09 | 200.465,11 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 | |
| 13º Salário | 924.603,84 | 203.413,22 | 206.413,22 | 0,00 | 206.413,22 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | |
| TOTAL | 11.960.527,93 | 2.631.316,66 | 2.600.530,09 | 144.381,77 | 2.600.530,09 | 0,00 | | - | |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 140.418,38 | 11.707,71 | 11.707,71 | 11.707,71 | 0,00 | 20/02/2022 | 16/02/2022 |
| Fevereiro | 525.820,36 | 42.335,32 | 42.335,32 | 42.335,32 | 0,00 | 20/03/2022 | 16/03/2022 |
| Março | 676.011,33 | 54.519,65 | 54.519,65 | 54.519,65 | 0,00 | 20/04/2022 | 19/04/2022 |
| Abril | 664.647,42 | 53.271,54 | 53.271,54 | 53.271,54 | 0,00 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| Mai | 664.870,47 | 53.257,19 | 53.257,19 | 53.257,19 | 0,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
| Junho | 667.467,86 | 53.381,26 | 53.381,26 | 53.381,26 | 0,00 | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| Julho | 665.998,51 | 53.651,27 | 53.651,27 | 53.651,27 | 0,00 | 20/08/2022 | 19/08/2022 |
| Agosto | 679.197,26 | 54.748,92 | 54.748,92 | 54.748,92 | 0,00 | 20/09/2022 | 19/09/2022 |
| Setembro | 680.828,16 | 54.682,97 | 54.682,97 | 54.682,97 | 0,00 | 19/10/2022 | 19/10/2022 |
| Outubro | 683.226,95 | 54.858,02 | 54.858,02 | 54.858,02 | 0,00 | 20/11/2022 | 18/11/2022 |
| Novembro | 688.653,95 | 55.505,84 | 55.505,84 | 55.505,84 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| Dezembro | 679.551,41 | 54.795,91 | 54.795,91 | 54.795,91 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 607.423,59 | 48.422,82 | 48.422,82 | 48.422,82 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| TOTAL | 8.024.115,65 | 645.138,42 | 645.138,42 | 645.138,42 | - | - | |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022
ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 140.418,38 | 30.892,09 | 29.026,72 | 1.865,37 | 29.026,72 | 0,00 | 20/02/2022 | 16/02/2022 |
| Fevereiro | 525.820,36 | 115.680,46 | 112.905,35 | 2.775,11 | 112.905,35 | 0,00 | 20/03/2022 | 16/03/2022 |
| Março | 676.011,33 | 148.722,40 | 143.865,98 | 7.021,42 | 143.865,98 | 0,00 | 20/04/2022 | 19/04/2022 |
| Abril | 664.647,42 | 146.222,44 | 141.422,49 | 6.964,95 | 141.422,49 | 0,00 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| Maiο | 664.870,47 | 146.271,50 | 141.471,55 | 6.964,95 | 141.471,55 | 0,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
| Junho | 667.467,86 | 146.842,92 | 142.042,97 | 6.964,95 | 142.042,97 | 0,00 | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| Julho | 665.998,51 | 146.519,67 | 139.102,96 | 7.077,89 | 139.102,96 | 0,00 | 20/08/2022 | 19/08/2022 |
| Agosto | 679.197,26 | 149.423,42 | 144.687,23 | 9.066,19 | 144.687,23 | 0,00 | 20/09/2022 | 19/09/2022 |
| Setembro | 680.828,16 | 149.782,19 | 144.611,42 | 9.500,77 | 144.611,42 | 0,00 | 19/10/2022 | 19/10/2022 |
| Outubro | 683.226,95 | 150.309,94 | 145.114,70 | 9.525,24 | 145.114,70 | 0,00 | 20/11/2022 | 18/11/2022 |
| Novembro | 688.653,95 | 151.503,87 | 146.421,57 | 11.577,30 | 146.421,57 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| Dezembro | 679.551,41 | 149.501,29 | 144.475,46 | 11.520,83 | 144.475,46 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 607.423,59 | 133.633,26 | 133.633,26 | 0,00 | 133.633,26 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| TOTAL | 8.024.115,65 | 1.765.305,45 | 1.708.781,66 | 90.824,97 | 1.708.781,66 | - | | |



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 95.772,17 | 7.887,74 | 7.887,74 | 7.887,74 | 0,00 | 20/02/2022 | 17/02/2022 |
| Fevereiro | 96.611,04 | 7.709,27 | 7.709,27 | 7.709,27 | 0,00 | 20/03/2022 | 16/03/2022 |
| Março | 94.699,81 | 7.470,22 | 7.470,22 | 7.470,22 | 0,00 | 20/04/2022 | 20/04/2022 |
| Abril | 92.354,00 | 7.276,10 | 7.276,10 | 7.276,10 | 0,00 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| Maior | 92.611,90 | 7.293,41 | 7.293,41 | 7.293,41 | 0,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
| Junho | 91.707,60 | 7.227,62 | 7.227,62 | 7.227,62 | 0,00 | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| Julho | 92.354,00 | 7.276,06 | 7.276,06 | 7.276,06 | 0,00 | 20/08/2022 | 19/08/2022 |
| Agosto | 99.724,53 | 7.824,59 | 7.824,59 | 7.824,59 | 0,00 | 20/09/2022 | 19/09/2022 |
| Setembro | 103.550,00 | 8.120,12 | 8.120,12 | 8.120,12 | 0,00 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
| Outubro | 107.225,97 | 8.409,68 | 8.409,68 | 8.409,68 | 0,00 | 20/11/2022 | 18/11/2022 |
| Novembro | 107.936,00 | 8.463,50 | 8.463,50 | 8.463,50 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| Dezembro | 108.196,00 | 8.532,10 | 8.532,10 | 8.532,10 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 94.142,56 | 7.396,35 | 7.396,35 | 7.396,35 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| TOTAL | 1.276.885,58 | 100.886,76 | 100.886,76 | 100.886,76 | - | - | - |



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE LIMOEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 189/2022
ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 95.772,17 | 21.069,91 | 20.066,18 | 1.003,73 | 20.066,18 | 0,00 | 20/02/2022 | 17/02/2022 |
| Fevereiro | 96.611,04 | 21.254,46 | 20.129,09 | 1.125,37 | 20.129,09 | 0,00 | 20/03/2022 | 16/03/2022 |
| Março | 94.699,81 | 20.833,96 | 19.761,03 | 1.072,93 | 19.761,03 | 0,00 | 20/04/2022 | 20/04/2022 |
| Abril | 92.354,00 | 20.317,88 | 19.244,95 | 1.072,93 | 19.244,95 | 0,00 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| Mai | 92.611,90 | 20.374,62 | 19.301,69 | 1.072,93 | 19.301,69 | 0,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
| Junho | 91.707,60 | 20.175,67 | 19.102,74 | 1.072,93 | 19.102,74 | 0,00 | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
| Julho | 92.354,00 | 20.317,88 | 19.244,95 | 1.072,93 | 19.244,95 | 0,00 | 20/08/2022 | 19/08/2022 |
| Agosto | 99.724,53 | 21.939,40 | 20.695,24 | 1.244,16 | 20.695,24 | 0,00 | 20/09/2022 | 19/09/2022 |
| Setembro | 103.550,00 | 22.781,00 | 21.482,19 | 1.298,81 | 21.482,19 | 0,00 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
| Outubro | 107.225,97 | 23.589,72 | 22.363,77 | 1.225,95 | 22.363,77 | 0,00 | 20/11/2022 | 18/11/2022 |
| Novembro | 107.936,00 | 23.745,92 | 22.447,11 | 2.510,81 | 22.447,11 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| Dezembro | 108.196,00 | 23.803,12 | 22.447,84 | 2.567,28 | 22.447,84 | 0,00 | 20/01/2023 | 29/12/2022 |
| 13º Salário | 94.142,56 | 20.711,50 | 20.711,50 | 0,00 | 20.711,50 | 0,00 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| TOTAL | 1.276.885,58 | 280.915,04 | 266.998,28 | 16.340,76 | 266.998,28 | 0,00 | | - |





ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
EMITIDAS PELO TCE/PE

| Determinação/ recomendação | Situação | Ações | Justificativa |
|---|--|---|---------------|
| <p>Processo TC nº: 18100415-0</p> <p>- Atender ao determinado na legislação específica para a elaboração da Loas, eliminando-se superestimação das receitas e das despesas no planejamento orçamentário (item 2.1);</p> <p>- Deixar de prever na LOA abertura de créditos adicionais por decreto do Executivo com elevado (item 2.1);</p> <p>- Elaborar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso (item 2.2);</p> <p>- Diligenciar para eliminar o déficit de execução orçamentaria nos exercícios seguintes (item 2.4);</p> <p>- Evidenciar no Balanço Financeiro o controle contábil das receitas e despesas orçamentarias fonte/destinação dos recursos discriminando as fontes ordinárias e vinculadas de receitas e suas respectivas aplicações em despesas conforme previsto no manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público – MCASP (item 3.1);</p> <p>- Anexar ao balanço patrimonial o quadro de superável déficit financeiro, conforme</p> | <p>Julgado (recurso ordinário não julgado)</p> | <p>-Consta na lei orçamentária anual de 2022 dispositivo que prevê que o Poder Executivo só poderá fazer abertura de créditos suplementares despesa nos orçamentos fiscal e na seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões nesta lei, mediante a utilização de recursos permitidos no §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4320/64 por meio de lei e abortos por Decretos do Executivo;</p> <p>-A Secretaria da Fazenda elaborou a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;</p> <p>-O déficit de execução orçamentária referente ao exercício de 2020 está sendo eliminado com base em critérios de prioridade;</p> <p>- Está sendo evidenciado no balanço financeiro o controle contábil das receitas e despesas orçamentarias por fonte/destinação dos recursos discriminando as fontes;</p> <p>-Está anexado ao balanço patrimonial o quadro de superável déficit financeiro;</p> | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>previsto no manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público- MCASP (item 3.1);</p> <ul style="list-style-type: none">- Lançar no Balanço Patrimonial a conta redutora de provisão para perdas de dívidas ativas (item 3.3.1);- Adotar ações para melhoria dos controles e mecanismos de cobrança e arrecadação dos créditos inscritos em Dívida Ativa, nos termos do item 3.2.1 do Relatório de Auditoria;- Evitar deixar obrigações (restos a pagar processados e não processados) a serem custeados com recurso não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa (item 3.4) houvesse disponibilidade de caixa (item 3.4);- Recolher integralmente ao RGPS as contribuições patronais devidas ao exercício financeiro (item 3.4.2);- Reconduzir as despesas de pessoal para o limite e nos prazos fixados na LRF (item 5.1);- Não empenhar despesas do FUNDEB sem saldo financeiro para pagamento (item 6.3);- Diligenciar para que não haja desequilíbrio financeiro nos exercícios seguintes (itens 8.1 e 8.2);- Recolher ao RPPS as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores devidas no exercício financeiro (item 8.3);- Recolher as contribuições previdenciárias patronais | | <ul style="list-style-type: none">- Está sendo lançado no balanço patrimonial a conta redutora de provisão para perdas da dívida ativa;- Um novo sistema está sendo implantado o qual permitirá um melhor controle da cobrança e arrecadação dos créditos inscritos na dívida ativa;- Os restos a pagar de 2020 estão sendo pagos de conformidade com a disponibilidade de caixa;- As contribuições patronais devidas ao RGPS foram recolhidas integralmente no exercício de 2021;- Em 2021 as despesas de pessoal sofreram uma significativa redução;- As despesas do FUNDEB estão sendo empenhadas de conformidade com saldo financeiro disponível;- Medidas de contenção de despesas estão sendo adotadas para evitar desequilíbrio financeiro;- As contribuições previdenciárias patronais e dos servidores foram devidamente recolhidas ao RPPS;- As contribuições patronais suplementares já disciplinadas em Lei Municipal foram devidamente recolhidas;- Todas as informações exigidas na LRF, na lei complementar nº 131-2009, na lei nº12,527/2011 e na | |
|--|--|--|--|



| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| <p>suplementares já disciplinadas em lei municipal (item 8.4); -Disponibilizar integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na lei complementar nº 131/2009, na Lei nº12.527/2011(LAI) e na CF (item 9.1)</p> | | <p>Constituição Federal foram disponibilizadas integralmente.</p> | |
| <p>Processo TC nº: 19100371-2</p> <p>-Fortalecer o planejamento orçamentário, mediante revisões adequadas para a receita/despesas atentando para as exigências estabelecidas para legislação; -Elaborar a Lei Orçamentaria Anual como instrumento de um planejamento adequado contendo autorização para abertura de créditos adicionais compatível com a realidade municipal; -Adequar as despesas empenhadas a capacidade de arrecadação municipal; -Elaborar os demonstrativos contábeis e o balanço patrimonial seguindo todas as diretrizes estabelecidas em lei; -Elaborar o balanço patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social e do município contendo notas explicativas sobre o montante das provisões matemáticas previdenciárias lançadas no passivo;</p> | <p>Transitado em julgado</p> | <p>-A LOA 2022 foi elaborada mediante a revisão da receita/despesa; -A LOA 2022 contém dispositivo autorizando a abertura de créditos adicionais somente para incorporar; -As despesas empenhadas no exercício de 2021 foram adequadas a arrecadação municipal; -Os demonstrativos contábeis e o balanço patrimonial foram elaborados de conformidade com as diretrizes estabelecidas em lei; -O balanço patrimonial o regime próprio de previdência social e do município foram elaborados contendo notas explicativas sobre o montante das provisões matemáticas lançadas no passivo; -Os restos a pagar processados e não processados a serem custeados com recursos vinculados foram inscritos de conformidade com a disponibilidade de caixa para o exercício subsequente;</p> | |



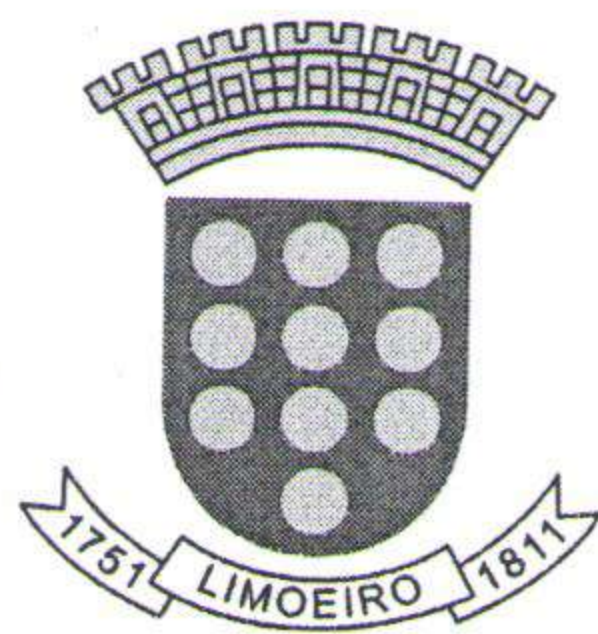
| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>- Inscrever restos a pagar processados e não processados a serem custeados com recursos vinculados apenas se houver disponibilidade de caixa para o exercício subsequente;</p> <p>-Elaborar o Balanço Patrimonial do Município com a identificação das disponibilidades por fonte/ destinação de recursos de modo segregado;</p> <p>-Realizar tempestivamente e por completo o repasse das contribuições previdenciária de vidas do Regime Geral de Previdência Social;</p> <p>-Realizar estudos e levantamentos necessários com a finalidade de adotar medidas que visem ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário;</p> <p>- Adotar integralmente as alíquotas sugeridas pelo cálculo atuarial;</p> | | <p>-O balanço patrimonial do Município foi elaborado com a identificação das disponibilidades por fonte destinação de recurso de modo segregado;</p> <p>-O repasse das contribuições previdenciárias devidas ao regime geral de previdência social foi realizado tempestivamente e por completo;</p> <p>- Estão sendo realizados estudos e levantamentos necessários com a finalidade de adotar medidas que visem ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário;</p> <p>- Estão sendo adotadas integralmente as alíquotas sugeridas pelo cálculo atuarial.</p> | |
| <p>Processo TC nº: 20100471-9</p> <p>- Aprimorar o controle dos elementos do Ativo e Passivo, a fim de que o município tenha capacidade de honrar, quem imediatamente, que em até 12 meses, seus compromissos contando com os recursos a custo prazo;</p> <p>-Aprimorar os instrumentos de controle orçamentário de modo a manter a realização da despesa orçamentaria dentro dos limites das</p> | <p>Transitado em julgado</p> | <p>-Aprimorar o controle dos elementos do Ativo e passivo, a fim, de que o Município tenha capacidade de honrar, quer imediatamente, quer em até 12 meses seus compromissos contando com os recursos a curto prazo;</p> <p>-Aprimorar os instrumentos de controle orçamentário de modo a manter a realização da despesa orçamentaria dentro dos limites das receitas arrecadadas, evitando a</p> | |



| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>receitas arrecadadas, evitando a ocorrência de déficit orçamentário;</p> <p>-Adotar as medidas necessárias junto aos gestores de secretarias e órgãos municipais para obediência às regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos a fim de que seja considerado a suficiência de saldos em cada conta para realização de despesas;</p> <p>- Instituir a provisão para os créditos inscritos em dívida ativa de recebimento incerto, bem como classifica-lo adequadamente de acordo com a expectativa de sua realização, registrando em notas explicativas do Balanço Patrimonial os critérios que fundamentaram seus registros no Ativo circulante e ou no Ativo não circulante;</p> <p>- Atentar para a apuração correta de percentual da Despesa Total com pessoal comprometida com Receita Corrente Líquida, evitando considerar como dedutíveis as despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos do Tesouro Municipal;</p> <p>- Adotar todas as medidas legais necessárias a recondução dos gastos com pessoal ao limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000;</p> <p>-Providenciar com a máxima brevidade, o</p> | | <p>ocorrência de déficit orçamentário;</p> <p>-Adotar as medidas necessárias junto aos gestores de secretarias e órgãos municipais para obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/ destinação de recursos, a fim de que seja considerado a suficiência de saldos em cada conta para realização de despesas;</p> <p>- Instituir a provisão para os créditos inscritos e dívida ativa de recebimento incerto, bem como classifica-lo adequadamente, de acordo com a expectativa de sua realização, registrando em notas explicativas do Balanço Patrimonial os critérios que fundamentaram seus registros no Ativo Circulante e /ou no Ativo não Circulante;</p> <p>-Atentar para a apuração correta de percentual da Despesa total com pessoal comprometida com a Receita Corrente Líquida, evitando considerar como dedutíveis as despesas com inativos e pensionistas custeadas com recursos do Tesouro Municipal;</p> <p>-Adotar todas as medidas legais necessárias a recondução dos gastos com pessoal ao limite estabelecido pela Lei Complementar nº101/2000;</p> | |
|---|--|---|--|



| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>recolhimento integral das contribuições devidas ao RGPS e ao RPPS, para evitar pagamentos de encargos de mora</p> | | <p>-Providenciar com a máxima brevidade, o recolhimento integral das contribuições devidas ao RGPS e ao RPPS, para evitar pagamentos e encargos de mora;</p> | |
| <p>Processo TC nº: 19241744-1</p> <p>-Atentar para as disposições da resolução TC N° 01/2015;</p> <p>-Observar a vedação constante do artigo 22, parágrafo único, IV, da LRF, sob pena de não o fazendo configurar conduta passível de aplicação da multa definida no art.73;</p> <p>-Levantar a necessidade de pessoal para a realização de concurso público para suprir os serviços ordinários desenvolvidos no da Prefeitura Municipal de Limoeiro, sob pena, em caso de desobediência, de imputação da multa prevista no art. 73,inciso XII, da LOTCE-PE.</p> | <p>Julgado (Recurso ordinário não julgado)</p> | <p>-Atentar para as disposições da Resolução TC n° 01/2015;</p> <p>-Observar a vedação constante do art. 22, parágrafo único, IV, da LRF, sob pena de não o fazendo, configurar conduta passível de aplicação da multa definida no art. 73, inciso III, da Lei Orgânica do TCE-PE;</p> <p>- Levantar a necessidade de pessoal para a realização de concurso público para suprir os serviços ordinários desenvolvidos no âmbito da Prefeitura Municipal de Limoeiro, sob pena, em caso de desobediência de imputação da multa prevista no art.73, inciso XII, da LOTCE-PE;</p> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 

Comissão Permanente de Licitação – PML

Ofício N° 004/2023-CPL


Ao Sr.
MÁRCIO ROBERTO ALVES PIMENTEL
Controlador Geral do Município

Prezado Senhor,


Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a Circular Interna nº 010/2023, informamos que esta Comissão Permanente de Licitação NÃO registrou nenhum contrato para atender ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN) no exercício de 2022.

No mais, estou à disposição para quaisquer informações que se façam necessárias, dentro do âmbito de minhas atribuições.

Limoeiro, 13 de fevereiro de 2023.


Lisa Priscilla da Silva Marques
Presidente CPL

RECEBIDO EM 13/02/2023
AS 09:58H


Márcio Roberto Alves Pimentel
Controlador Geral do Município
Matrícula: 86955



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a213df-0125-4678-afed-18c1817f560b

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2022

Dados do Estabelecimento

| | |
|---------------------------|---|
| CNPJ | 11.097.292/0001-49 |
| Razão Social | MUNICIPIO DE LIMOEIRO |
| Endereço | PC COMENDADOR PESTANA SN, LIMOEIRO - PE CEP: 55.700-000 |
| Início da Atividade | 09/01/1975 |
| Última atualização na RFB | 28/10/2005 |

Dados do FAP

Vigência: 2022 Valor: 1,0000 Tipo: Cálculo Original Realizado em: 30/09/2021

Informações da Extração

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Vigência: 2022 | Início Período-base: 01/01/2019 | Fim Período-base: 31/12/2020 |
| GFIP: 23/05/2021 | Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP | |
| Benefícios: 01/06/2021 | Sistema Único de Benefícios - SUB | |
| ESocial: 27/05/2021 | Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial | |
| Expectativa de Vida: 16/03/2021 | Ano Referência: 2019 | IBGE |

Dados do Cálculo

| | |
|------------|--|
| 0 | Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT |
| 0 | Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91 |
| 0 | Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92 |
| 0 | Pensão por morte por acidente de trabalho - B93 |
| 0 | Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94 |
| R\$ 0,00 | Valor Total de Benefícios Pagos |
| 257,54 | Número Médio de Vínculos |
| 21.845 | Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE |
| 16.510 | 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: 0,0000 | Nº Ordem de Frequência: 1,0000 | Percentil de Frequência: 0,0000 |
| Índice de Gravidade: 0,0000 | Nº Ordem de Gravidade: 1,0000 | Percentil de Gravidade: 0,0000 |
| Índice de Custo: 0,0000 | Nº Ordem de Custo: 1,0000 | Percentil de Custo: 0,0000 |
| Índice Composto: 0,0000 | Taxa Média de Rotatividade: 146,5943% | |

Situação do FAP (Mensagens)

FAP Bloqueado



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20a213df-0125-4678-afed-18c1817f560b

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2022

Dados do Estabelecimento

| | |
|---------------------------|--|
| CNPJ | 10.628.610/0001-98 |
| Razão Social | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Endereço | PC COMENDADOR PESTANA S N, CENTRO, LIMOEIRO - PE CEP: 55.700-000 |
| Início da Atividade | 05/02/2009 |
| Última atualização na RFB | 05/02/2009 |

Dados do FAP

Vigência: 2022 Valor: 1,0000 Tipo: Cálculo Original Realizado em: 30/09/2021

Informações da Extração

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Vigência: 2022 | Início Período-base: 01/01/2019 | Fim Período-base: 31/12/2020 |
| GFIP: 23/05/2021 | Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP | |
| Benefícios: 01/06/2021 | Sistema Único de Benefícios - SUB | |
| ESocial: 27/05/2021 | Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial | |
| Expectativa de Vida: 16/03/2021 | Ano Referência: 2019 | IBGE |

Dados do Cálculo

| | |
|------------|--|
| 0 | Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT |
| 0 | Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91 |
| 0 | Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92 |
| 0 | Pensão por morte por acidente de trabalho - B93 |
| 0 | Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94 |
| R\$ 0,00 | Valor Total de Benefícios Pagos |
| 288,91 | Número Médio de Vínculos |
| 21.845 | Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE |
| 16.510 | 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: 0,0000 | Nº Ordem de Frequência: 1,0000 | Percentil de Frequência: 0,0000 |
| Índice de Gravidade: 0,0000 | Nº Ordem de Gravidade: 1,0000 | Percentil de Gravidade: 0,0000 |
| Índice de Custo: 0,0000 | Nº Ordem de Custo: 1,0000 | Percentil de Custo: 0,0000 |
| Índice Composto: 0,0000 | Taxa Média de Rotatividade: 81,6983% | |

Situação do FAP (Mensagens)

FAP Bloqueado



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 20a213df-0125-4678-afed-18c1817f560b

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2022

Dados do Estabelecimento

| | |
|---------------------------|---|
| CNPJ | 30.773.502/0001-16 |
| Razão Social | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME |
| Endereço | PC COMENDADOR PESTANA SN, CENTRO, LIMOEIRO - PE CEP: 55.700-000 |
| Início da Atividade | 17/02/1998 |
| Última atualização na RFB | 17/02/1998 |

Dados do FAP

Vigência: 2022 Valor: 1,0000 Tipo: Cálculo Original Realizado em: 30/09/2021

Informações da Extração

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Vigência: 2022 | Início Período-base: 01/01/2019 | Fim Período-base: 31/12/2020 |
| GFIP: 23/05/2021 | Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP | |
| Benefícios: 01/06/2021 | Sistema Único de Benefícios - SUB | |
| ESocial: 27/05/2021 | Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial | |
| Expectativa de Vida: 16/03/2021 | Ano Referência: 2019 | IBGE |

Dados do Cálculo

| | |
|------------|--|
| 0 | Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT |
| 0 | Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91 |
| 0 | Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92 |
| 0 | Pensão por morte por acidente de trabalho - B93 |
| 0 | Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94 |
| R\$ 0,00 | Valor Total de Benefícios Pagos |
| 203,2 | Número Médio de Vínculos |
| 21.845 | Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE |
| 16.510 | 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: 0,0000 | Nº Ordem de Frequência: 1,0000 | Percentil de Frequência: 0,0000 |
| Índice de Gravidade: 0,0000 | Nº Ordem de Gravidade: 1,0000 | Percentil de Gravidade: 0,0000 |
| Índice de Custo: 0,0000 | Nº Ordem de Custo: 1,0000 | Percentil de Custo: 0,0000 |
| Índice Composto: 0,0000 | Taxa Média de Rotatividade: 383,0986% | |

Situação do FAP (Mensagens)

FAP Bloqueado



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20a213df-0125-4678-afed-18c1817f560b

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2022

Dados do Estabelecimento

| | |
|---------------------------|---|
| CNPJ | 12.570.642/0001-05 |
| Razão Social | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Endereço | AV SANTO ANTONIO 176, CENTRO, LIMOEIRO - PE CEP: 55.700-000 |
| Início da Atividade | 10/06/1996 |
| Última atualização na RFB | 01/03/2019 |

Dados do FAP

Vigência: 2022 Valor: 1,0000 Tipo: Cálculo Original Realizado em: 30/09/2021

Informações da Extração

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Vigência: 2022 | Início Período-base: 01/01/2019 | Fim Período-base: 31/12/2020 |
| GFIP: 23/05/2021 | Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP | |
| Benefícios: 01/06/2021 | Sistema Único de Benefícios - SUB | |
| ESocial: 27/05/2021 | Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial | |
| Expectativa de Vida: 16/03/2021 | Ano Referência: 2019 | IBGE |

Dados do Cálculo

| | |
|------------|--|
| 0 | Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT |
| 0 | Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91 |
| 0 | Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92 |
| 0 | Pensão por morte por acidente de trabalho - B93 |
| 0 | Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94 |
| R\$ 0,00 | Valor Total de Benefícios Pagos |
| 48,62 | Número Médio de Vínculos |
| 21.845 | Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE |
| 16.510 | 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: 0,0000 | Nº Ordem de Frequência: 1,0000 | Percentil de Frequência: 0,0000 |
| Índice de Gravidade: 0,0000 | Nº Ordem de Gravidade: 1,0000 | Percentil de Gravidade: 0,0000 |
| Índice de Custo: 0,0000 | Nº Ordem de Custo: 1,0000 | Percentil de Custo: 0,0000 |
| Índice Composto: 0,0000 | Taxa Média de Rotatividade: 79,7704% | |

Situação do FAP (Mensagens)

FAP Bloqueado



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6b99de

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2022

Processo Licitatório nº 040/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 019/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, representada legalmente por Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 019/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 040/2022, resolve registrar os preços da empresa **RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS**, empresa com sede estabelecida à Rod. PE 88, s/n, Bairro/Distrito: Itagiba, Bom Jardim-PE, CEP: 55.730-000, rodrigoautopecas@outlook.com, Fone: (81) 9770-1116, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.691.594/0001-76, doravante denominada **CONTRATADA** e neste ato representada pelo Sr. Rodrigo de Lemos Silva, portador do RG nº 8089056 SDS-PE, e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 085.756.204-52 nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE PNEUS, DESTINADOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 019/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 040/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLOR.UNIT. | VLOR. TOTAL |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|----------------------|
| 23 | PNEU 20.5-25, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, A PARTIR DE 12 LONAS (CAMARA). Marca: CENTURY | UND | 10 | R\$ 7.000,00 | R\$ 70.000,00 |
| 24 | PNEU 20.5-25, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, A PARTIR DE 12 LONAS (CAMARA). Marca: CENTURY | UND | 2 | R\$ 7.000,00 | R\$ 14.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 84.000,00 |
| (Oitenta e quatro mil reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

RODRIGO DE L SILVA
COMERCIO PECAS E
ACESSORIOS:13691594
000176
Assinado de forma digital por:
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO
PECAS E
ACESSORIOS:13691594000176
Data: 2022.08.25 10:29:47 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

RODRIGO DE L SILVA
COMERCIO PECAS E
ACESSORIOS:1369159400
0176

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO
PECAS E
ACESSORIOS:1369159400176
Data: 2022.08.25 13:33:42 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54885b6b9bde

- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

RODRIGO DE L.SILVA Assinado de forma digital por
RODRIGO DE L.SILVA COMERCIO
COMERCIO PECAS E
ACESSORIOS.136915
94000176
04/04/2022 08:21:13:00:34
-0190



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc>; seam Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6b99e

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.
ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

RODRIGO DE L SILVA
COMERCIO PECAS E
ACESSORIOS:136915
94000176
Assinado de forma digital
por RODRIGO DE L SILVA
COMERCIO PECAS E
ACESSORIOS:136915940001
26
Dados: 2022.06.25 13:35:50
+03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal Limoeiro:

Projeto Atividade: 2012200212.243.0000 – 1545103232.236.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0212.262.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.1220.0212.252.0000- Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

RODRIGO DE L
SILVA COMERCIO
PECAS E
ACESSORIOS:13691
594000176

Assinado de forma digital
por RODRIGO DE L SILVA
COMERCIO PECAS E
ACESSORIOS:13691594000
176
Dados: 2022.08.25 13:36:04
-03707



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6cb99e

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias** após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

RODRIGO DE L SILVA
COMERCIO PECAS E
ACESSORIOS:136915
94000176
Assinado em forma digital por
RODRIGO DEL SILVA COMERCIO
PEÇAS E
ACESSORIOS:136915
Data: 2023.04.21 13:26:38 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro -PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 25 de Agosto de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito
CONTRATANTE

RODRIGO DE L SILVA COMERCIO Assinado de forma digital por RODRIGO DE
PECAS E L SILVA COMERCIO PECAS E
ACESSORIOS:13691594000176 ACESSORIOS:13691594000176
Dados: 2022.08.25 13:37:21 -03'00'
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
Rodrigo de Lemos Silva
CPF: 085.756.204-52
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085 / 2022

Processo Licitatório nº 045/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.692.456/0001-71, com sede na Rua Goiás, 862 Higienópolis, Catanduva-SP, CEP: 15804-010, Fone: (17) 3531-0300, e-mail: empenhos@fprinter.com.br, representada legalmente por Daniel Nicola, de CPF/MF nº 216.721.888-57 e RG Nº 29.440.676-1 SSP/SP, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|------|--|-------|-------|-----------|---------------|
| 3 | TONER CF-283A - SIMILAR PARA LASERJET PRO MFP M1120 FN | UND | 900 | R\$ 23,90 | R\$ 21.510,00 |
| 5 | TONER DR-2340 - SIMILAR PARA BROTHER DCP-L254DW | UND | 260 | R\$ 27,80 | R\$ 7.228,00 |
| 7 | TONER- UNIVERSAL - SIMILAR PARA LASERJET M1132 MFP | UND | 368 | R\$ 23,90 | R\$ 8.795,20 |
| 9 | TONER CB- 278A - SIMILAR PARA HP LASERJET P1102W | UND | 800 | R\$ 23,90 | R\$ 19.120,00 |
| 19 | Q2612A (universal) - SIMILAR PARA HP LaserJet 1020 | UND | 148 | R\$ 23,90 | R\$ 3.537,20 |
| 20 | TN-3442 / TN-3442BR - SIMILAR PARA Brother DCP 5502 DN | UND | 50 | R\$ 51,90 | R\$ 2.595,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979e-4442-8ccc-54845b6c9b0e

| | | | | | |
|--|---|-----|------|------------|-----------------------|
| 21 | CF283A / 283A / 83A - SIMILAR PARA HP LaserJet Pro MFP M125A | UND | 150 | R\$ 23,90 | R\$ 3.585,00 |
| 22 | CF217A - SIMILAR PARA HP LaserJet Pro MFP M130nw | UND | 150 | R\$ 33,90 | R\$ 5.085,00 |
| 25 | CE285A / 85A / CB435A /435A /436A / 35A PARA HP LaserJet M1132 MFP/ HP LASERJET M1102/ LASERJET M1132 MFP | UND | 1000 | R\$ 23,90 | R\$ 23.900,00 |
| 26 | CE285A / 85A / CB435A /435A /436A / 35A PARA HP LaserJet M1132 MFP/ HP LASERJET M1102/ LASERJET M1132 MFP | UND | 168 | R\$ 23,90 | R\$ 4.015,20 |
| 31 | CE278A / 78A - SIMILAR PARA HP LaserJet 1536dnf MFP | UND | 50 | R\$ 23,90 | R\$ 1.195,00 |
| 34 | CM- D204E - SIMILAR PARA PROXPRESS M 3375FD | UND | 48 | R\$ 54,99 | R\$ 2.639,52 |
| 35 | Toner Universal HP 78A - SIMILAR PARA HP Laserjet P1606dn | UND | 36 | R\$ 23,90 | R\$ 860,40 |
| 39 | D111 - SIMILAR PARA Samsung Xpress M2020w | UND | 24 | R\$ 45,99 | R\$ 1.103,76 |
| 40 | HP 48A - SIMILAR PARA HP Laserjet Pro M15w | UND | 12 | R\$ 45,50 | R\$ 546,00 |
| 43 | Toner HP 2612 - SIMILAR PARA HP Laserjet 1020 | UND | 12 | R\$ 24,99 | R\$ 299,88 |
| 44 | Toner HP 280A - SIMILAR PARA HP Laserjet Pro 400 m401n | UND | 36 | R\$ 35,00 | R\$ 1.260,00 |
| 63 | TONER COMPATIVEL BQ-B210L - 3.000 PÁGINAS(5% DE COBERTURA) PARA XEROX B205 | UND | 200 | R\$ 145,00 | R\$ 29.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 136.275,16 |
| (Cento e trinta e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO:

| ITEM | CATMAT | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|--------|--|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 3 | 429777 | TONER CF-283A - SIMILAR PARA LASERJET PRO MFP M1120 FN | UND | 800 | | 100 | | 900 |
| 5 | 452004 | TONER DR-2340 - SIMILAR PARA BROTHER DCP-L254DW | UND | 260 | | | | 260 |
| 7 | 150539 | TONER- UNIVERSAL - SIMILAR PARA LASERJET M1132 MFP | UND | 220 | | 100 | 48 | 368 |
| 9 | 430710 | TONER CB- 278A - SIMILAR PARA HP LASERJET P1102W | UND | 700 | | 100 | | 800 |
| 19 | 465473 | Q2612A (universal) - SIMILAR PARA HP LaserJet 1020 | UND | 100 | | | 48 | 148 |
| 20 | 447063 | TN-3442 / TN-3442BR - SIMILAR PARA Brother DCP 5502 DN | UND | | | 50 | | 50 |
| 21 | 429777 | CF283A / 283A / 83A - SIMILAR PARA HP LaserJet Pro MFP M125A | UND | | | 150 | | 150 |
| 22 | 444729 | CF217A - SIMILAR PARA HP LaserJet Pro MFP M130nw | UND | | | 150 | | 150 |
| 25 | 468163 | CE285A / 85A / CB435A /435A /436A / 35A PARA HP LaserJet | UND | 860 | | 100 | 40 | 1.000 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

| | | | | | | | | |
|----|--------|--|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | M1132 MFP/ HP LASERJET M1102/ LASERJET M1132 MFP | | | | | | |
| 26 | 468163 | CE285A / 85A / CB435A /435A /436A / 35A PARA HP LaserJet M1132 MFP/ HP LASERJET M1102/ LASERJET M1132 MFP | UND | 140 | 20 | 8 | 168 | |
| 31 | 391618 | CE278A / 78A - SIMILAR PARA HP LaserJet 1536dnf MFP | UND | | 50 | | 50 | |
| 34 | 150539 | CM- D204E - SIMILAR PARA PROXPRESS M 3375FD | UND | | | 48 | 48 | |
| 35 | 150539 | Toner Universal HP 78A - SIMILAR PARA HP Laserjet P1606dn | UND | | 36 | | 36 | |
| 39 | 433882 | D111 - SIMILAR PARA Samsung Xpress M2020w | UND | | 24 | | 24 | |
| 40 | 458614 | HP 48A - SIMILAR PARA HP Laserjet Pro M15w | UND | | 12 | | 12 | |
| 43 | 465473 | Toner HP 2612 - SIMILAR PARA HP Laserjet 1020 | UND | | 12 | | 12 | |
| 44 | 439434 | Toner HP 280A - SIMILAR PARA HP Laserjet Pro 400 m401n | UND | | 36 | | 36 | |
| 63 | 150539 | TONER COMPATIVEL BQ-B210L - 3.000 PÁGINAS(5% DE COBERTURA) PARA XEROX B205 | UND | 100 | | 100 | | 200 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:


4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicv.cepe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 – Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 – Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 – Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 – Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 – Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9bde

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d77d8-979a-4442-8acc-54845b6c6b0e

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9bde

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.


12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6e9bde

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 22 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito

CONTRATANTE

NICOLA:

2167218

8857

Assinado de forma
digital por DANIEL
NICOLA:216721888
57
Dados: 2022.09.22
14:46:42 -03'00'

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Daniel Nicola

CPF/MF nº 216.721.888-57

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085 / 2022

Processo Licitatório nº 045/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.692.456/0001-71, com sede na Rua Goiás, 862 Higienópolis, Catanduva-SP, CEP: 15804-010, Fone: (17) 3531-0300, e-mail: empenhos@fprinter.com.br, representada legalmente por Daniel Nicola, de CPF/MF nº 216.721.888-57 e RG Nº 29.440.676-1 SSP/SP, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|------|--|-------|-------|-----------|---------------|
| 3 | TONER CF-283A - SIMILAR PARA LASERJET PRO MFP M1120 FN | UND | 900 | R\$ 23,90 | R\$ 21.510,00 |
| 5 | TONER DR-2340 - SIMILAR PARA BROTHER DCP-L254DW | UND | 260 | R\$ 27,80 | R\$ 7.228,00 |
| 7 | TONER- UNIVERSAL - SIMILAR PARA LASERJET M1132 MFP | UND | 368 | R\$ 23,90 | R\$ 8.795,20 |
| 9 | TONER CB- 278A - SIMILAR PARA HP LASERJET P1102W | UND | 800 | R\$ 23,90 | R\$ 19.120,00 |
| 19 | Q2612A (universal) - SIMILAR PARA HP LaserJet 1020 | UND | 148 | R\$ 23,90 | R\$ 3.537,20 |
| 20 | TN-3442 / TN-3442BR - SIMILAR PARA Brother DCP 5502 DN | UND | 50 | R\$ 51,90 | R\$ 2.595,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979e-4442-8acc-54845b66b9de



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979e-4442-8ccc-54845b6c9b0e

| | | | | | |
|--|---|-----|------|------------|-----------------------|
| 21 | CF283A / 283A / 83A - SIMILAR PARA HP LaserJet Pro MFP M125A | UND | 150 | R\$ 23,90 | R\$ 3.585,00 |
| 22 | CF217A - SIMILAR PARA HP LaserJet Pro MFP M130nw | UND | 150 | R\$ 33,90 | R\$ 5.085,00 |
| 25 | CE285A / 85A / CB435A /435A /436A / 35A PARA HP LaserJet M1132 MFP/ HP LASERJET M1102/ LASERJET M1132 MFP | UND | 1000 | R\$ 23,90 | R\$ 23.900,00 |
| 26 | CE285A / 85A / CB435A /435A /436A / 35A PARA HP LaserJet M1132 MFP/ HP LASERJET M1102/ LASERJET M1132 MFP | UND | 168 | R\$ 23,90 | R\$ 4.015,20 |
| 31 | CE278A / 78A - SIMILAR PARA HP LaserJet 1536dnf MFP | UND | 50 | R\$ 23,90 | R\$ 1.195,00 |
| 34 | CM- D204E - SIMILAR PARA PROXPRESS M 3375FD | UND | 48 | R\$ 54,99 | R\$ 2.639,52 |
| 35 | Toner Universal HP 78A - SIMILAR PARA HP Laserjet P1606dn | UND | 36 | R\$ 23,90 | R\$ 860,40 |
| 39 | D111 - SIMILAR PARA Samsung Xpress M2020w | UND | 24 | R\$ 45,99 | R\$ 1.103,76 |
| 40 | HP 48A - SIMILAR PARA HP Laserjet Pro M15w | UND | 12 | R\$ 45,50 | R\$ 546,00 |
| 43 | Toner HP 2612 - SIMILAR PARA HP Laserjet 1020 | UND | 12 | R\$ 24,99 | R\$ 299,88 |
| 44 | Toner HP 280A - SIMILAR PARA HP Laserjet Pro 400 m401n | UND | 36 | R\$ 35,00 | R\$ 1.260,00 |
| 63 | TONER COMPATIVEL BQ-B210L - 3.000 PÁGINAS(5% DE COBERTURA) PARA XEROX B205 | UND | 200 | R\$ 145,00 | R\$ 29.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 136.275,16 |
| (Cento e trinta e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO:

| ITEM | CATMAT | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|--------|--|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 3 | 429777 | TONER CF-283A - SIMILAR PARA LASERJET PRO MFP M1120 FN | UND | 800 | | 100 | | 900 |
| 5 | 452004 | TONER DR-2340 - SIMILAR PARA BROTHER DCP-L254DW | UND | 260 | | | | 260 |
| 7 | 150539 | TONER- UNIVERSAL - SIMILAR PARA LASERJET M1132 MFP | UND | 220 | | 100 | 48 | 368 |
| 9 | 430710 | TONER CB- 278A - SIMILAR PARA HP LASERJET P1102W | UND | 700 | | 100 | | 800 |
| 19 | 465473 | Q2612A (universal) - SIMILAR PARA HP LaserJet 1020 | UND | 100 | | | 48 | 148 |
| 20 | 447063 | TN-3442 / TN-3442BR - SIMILAR PARA Brother DCP 5502 DN | UND | | | 50 | | 50 |
| 21 | 429777 | CF283A / 283A / 83A - SIMILAR PARA HP LaserJet Pro MFP M125A | UND | | | 150 | | 150 |
| 22 | 444729 | CF217A - SIMILAR PARA HP LaserJet Pro MFP M130nw | UND | | | 150 | | 150 |
| 25 | 468163 | CE285A / 85A / CB435A /435A /436A / 35A PARA HP LaserJet | UND | 860 | | 100 | 40 | 1.000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

| | | | | | | | | |
|----|--------|--|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | M1132 MFP/ HP LASERJET M1102/ LASERJET M1132 MFP | | | | | | |
| 26 | 468163 | CE285A / 85A / CB435A /435A /436A / 35A PARA HP LaserJet M1132 MFP/ HP LASERJET M1102/ LASERJET M1132 MFP | UND | 140 | 20 | 8 | 168 | |
| 31 | 391618 | CE278A / 78A - SIMILAR PARA HP LaserJet 1536dnf MFP | UND | | 50 | | 50 | |
| 34 | 150539 | CM- D204E - SIMILAR PARA PROXPRESS M 3375FD | UND | | | 48 | 48 | |
| 35 | 150539 | Toner Universal HP 78A - SIMILAR PARA HP Laserjet P1606dn | UND | | 36 | | 36 | |
| 39 | 433882 | D111 - SIMILAR PARA Samsung Xpress M2020w | UND | | 24 | | 24 | |
| 40 | 458614 | HP 48A - SIMILAR PARA HP Laserjet Pro M15w | UND | | 12 | | 12 | |
| 43 | 465473 | Toner HP 2612 - SIMILAR PARA HP Laserjet 1020 | UND | | 12 | | 12 | |
| 44 | 439434 | Toner HP 280A - SIMILAR PARA HP Laserjet Pro 400 m401n | UND | | 36 | | 36 | |
| 63 | 150539 | TONER COMPATIVEL BQ-B210L - 3.000 PÁGINAS(5% DE COBERTURA) PARA XEROX B205 | UND | 100 | | 100 | | 200 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:


4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicv.cepe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 – Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 – Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 – Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 – Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 – Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9bde

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6c6b0e

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9bde

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6e9bde

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 22 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito

CONTRATANTE
Assinado de forma digital por DANIEL NICOLA:21672188857
Dados: 2022.09.22 14:46:42 -03'00'

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Daniel Nicola
CPF/MF nº 216.721.888-57
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2022

Processo Licitatório nº 045/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA -ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.808.979/0001-42, com sede na Rua Antônio Olímpio, nº 32, Vila Aurora, CEP: 15014-410, São José do Rio Preto -SP, Fone: (17) 3363-2308, e-mail: vcrdistribuicao@gmail.com, representada legalmente pela Srª Vanessa Correa da Rocha, brasileira, solteira, empresária, de CPF/MF nº 295.979838-42 e RG Nº 33.322.218-0 SSP/SP, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|------|---|-------|-------|-----------|---------------|
| 33 | TONER ML-D2850B - SIMILAR PARA SAMSUNG ML-2850 SERIE PCL6 | UND | 40 | R\$ 43,50 | R\$ 1.740,00 |
| 38 | Toner 103A - SIMILAR PARA HP Neverstop laser 1000a | UND | 24 | R\$ 39,00 | R\$ 936,00 |
| 41 | D205E - SIMILAR PARA Samsung ML3310nd | UND | 180 | R\$ 56,00 | R\$ 10.080,00 |
| 42 | Toner TN-1060 - SIMILAR PARA Brother HL-1212W | UND | 12 | R\$ 28,00 | R\$ 336,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

VANESSA
CORREA DA
ROCHA:295
97983842

Assinado de forma digital por VANESSA CORREA DA ROCHA:29597983842
Data: 2022.09.22 12:28:57 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tece.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b0de



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b0de

| | | | | | |
|--|--|-----|----|------------|----------------------|
| 49 | Toner HP 105A - SIMILAR PARA HP Laser MFP 135a | UND | 36 | R\$ 110,00 | R\$ 3.960,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 17.052,00 |
| (Dezessete mil e cinquenta e dois reais) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTOS:

| ITEM | CATMAT | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|--------|---|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 33 | 150539 | TONER ML-D2850B - SIMILAR PARA SAMSUNG ML-2850 SERIE PCL6 | UND | 40 | | | | 40 |
| 38 | 150539 | Toner 103A - SIMILAR PARA HP Neverstop laser 1000a | UND | | 24 | | | 24 |
| 41 | 150539 | D205E - SIMILAR PARA Samsung ML3310nd | UND | | 180 | | | 180 |
| 42 | 466590 | Toner TN-1060 - SIMILAR PARA Brother HL-1212W | UND | | 12 | | | 12 |
| 49 | 478174 | Toner HP 105A - SIMILAR PARA HP Laser MFP 135a | UND | | 36 | | | 36 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicef.cepe.gov.br/ppp/validadoc>; sem Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6b99de

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6cb99e

5.8 – Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 – Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 – Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 – Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 – Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicef.ce.gov.br/ppp/validaDoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6b99de

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6cb99e

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

- 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6cb9de

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d17d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 22 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito

CONTRATANTE

VANESSA CORREA DA
ROCHA:29597983842

Assinado de forma digital por
VANESSA CORREA DA
ROCHA:29597983842
Dados: 2022.09.22 12:39:57 -03'00'

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA -ME

Vanessa Correa da Rocha
CPF/MF nº 295.979838-42
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2022

Processo Licitatório nº 045/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA -ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.808.979/0001-42, com sede na Rua Antônio Olímpio, nº 32, Vila Aurora, CEP: 15014-410, São José do Rio Preto -SP, Fone: (17) 3363-2308, e-mail: vcrdistribuicao@gmail.com, representada legalmente pela Srª Vanessa Correa da Rocha, brasileira, solteira, empresária, de CPF/MF nº 295.979838-42 e RG Nº 33.322.218-0 SSP/SP, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|------|---|-------|-------|-----------|---------------|
| 33 | TONER ML-D2850B - SIMILAR PARA SAMSUNG ML-2850 SERIE PCL6 | UND | 40 | R\$ 43,50 | R\$ 1.740,00 |
| 38 | Toner 103A - SIMILAR PARA HP Neverstop laser 1000a | UND | 24 | R\$ 39,00 | R\$ 936,00 |
| 41 | D205E - SIMILAR PARA Samsung ML3310nd | UND | 180 | R\$ 56,00 | R\$ 10.080,00 |
| 42 | Toner TN-1060 - SIMILAR PARA Brother HL-1212W | UND | 12 | R\$ 28,00 | R\$ 336,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

VANESSA
CORREA DA
ROCHA:295
97983842

Assinado de forma digital por VANESSA CORREA DA ROCHA:29597983842
Data: 2022.09.22 12:28:57 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tece.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b0de



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b0de

| | | | | | |
|---|--|-----|----|------------|----------------------|
| 49 | Toner HP 105A - SIMILAR PARA HP Laser MFP 135a | UND | 36 | R\$ 110,00 | R\$ 3.960,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 17.052,00 |
| (Dezessete mil e cinquenta e dois reais) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTOS:

| ITEM | CATMAT | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|--------|---|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 33 | 150539 | TONER ML-D2850B - SIMILAR PARA SAMSUNG ML-2850 SERIE PCL6 | UND | 40 | | | | 40 |
| 38 | 150539 | Toner 103A - SIMILAR PARA HP Neverstop laser 1000a | UND | | 24 | | | 24 |
| 41 | 150539 | D205E - SIMILAR PARA Samsung ML3310nd | UND | | 180 | | | 180 |
| 42 | 466590 | Toner TN-1060 - SIMILAR PARA Brother HL-1212W | UND | | 12 | | | 12 |
| 49 | 478174 | Toner HP 105A - SIMILAR PARA HP Laser MFP 135a | UND | | 36 | | | 36 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/ppp/validarDoc>; sem Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6b99de

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6cb99e

5.8 – Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 – Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 – Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 – Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 – Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde


Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicex.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6b99de

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6cb99e

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

- 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6cb9de

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d17d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 22 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima

Prefeito

CONTRATANTE

VANESSA CORREA DA
ROCHA:29597983842

Assinado de forma digital por
VANESSA CORREA DA
ROCHA:29597983842
Dados: 2022.09.22 12:39:57 -03'00'

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA -ME

Vanessa Correa da Rocha
CPF/MF nº 295.979838-42
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2022

Processo Licitatório nº 045/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.742.589/0001-57, com sede na Rua Manoel Garcia, 430 - Sobre-Loja - Vila Baruel - CEP: 02523-040 - São Paulo -SP, Fone: (11) 2574-3800, e-mail:licitacao@luandasuprimentos.com.br, representada legalmente pela Srª. Daniela Miani, de CPF/MF nº 256.431.668-95 e RG Nº 26.360.653-3 SSP/SP, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|------|---|-------|-------|-----------|---------------|
| 1 | TONER- 1060 - SIMILAR PARA BROTHER DCP 1602/ Multifuncional Brother laser Mono - DCP-1617NW | UND | 1.048 | R\$ 22,80 | R\$ 23.894,40 |
| 2 | CILINDRO - SIMILAR PARA BROTHER DCP 1602/ Multifuncional Brother laser Mono - DCP-1617NW | UND | 660 | R\$ 40,00 | R\$ 26.400,00 |
| 6 | CILINDRO - SIMILAR PARA BROTHER DCP-L254DW | UND | 120 | R\$ 41,36 | R\$ 4.963,20 |

DANIELA
MIANI:2564316
6895

Reservado de forma digital por DANIELA MIANI:2564316 em 2022/09/22 13:38:11 4936

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

| | | | | | |
|---|---|-----|----|-----------|----------------------|
| 32 | MLT-285 / D2850B / 2851nd - SIMILAR PARA Samsung ML-2851 ND | UND | 50 | R\$ 40,00 | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 57.257,60 |
| (Cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|---|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 1 | TONER- 1060 - SIMILAR PARA BROTHER DCP 1602/ Multifuncional Brother laser Mono - DCP-1617NW | UND | 1.000 | | | 48 | 1.048 |
| 2 | CILINDRO - SIMILAR PARA BROTHER DCP 1602/ Multifuncional Brother laser Mono - DCP-1617NW | UND | 500 | | | 160 | 660 |
| 6 | CILINDRO - SIMILAR PARA BROTHER DCP-L254DW | UND | 120 | | | | 120 |
| 32 | MLT-285 / D2850B / 2851nd - SIMILAR PARA Samsung ML-2851 ND | UND | | | 50 | | 50 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;


4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eic.ce.pe.gov.br/app/validadoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador - Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 - 15.451.03232.064 - 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 - 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 - 10.301.00222.270 - 10.302.00502.279 - 10.302.00502.280 - 10.304.00522.286 - 10.305.00522.288 - 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 - 08.122.00592.105 - 08243.00612.108 - 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979e-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

DANIELA
MIANI:256
43166895
Assinado de forma
digital por DANIELA
MIANI:25643166895
Dados: 2022.09.23
15:29:21 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

DANIELA
MIANI:256
43166895

Assinado de forma digital por DANIELA MIANI:25643166895
Data: 2022.08.22 13:38:32 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10

DANIELA
MIANI:256431
66895

Assinado de forma
digital por DANIELA
MIANI:25643166895
Data: 2022.08.22
13:39:44 -02'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/app/validarDoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

DANIELA
MIANI:256
43166895

Assinado de forma
digital por DANIELA
MIANI:25643166895
Data: 2022.09.22
13:29:58 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.ce.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 22 de setembro de 2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito
CONTRATANTE

DANIELA
MIANI:25643166895

Assinado de forma digital por
DANIELA MIANI:25643166895
Dados: 2022.09.22 13:40:08
+03'00'

LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP
Daniela Miani
CPF/MF nº 256.431.668-95
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089 / 2022

Processo Licitatório nº 045/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **MILKMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.416.437/0001-95, com sede na Rua Ernani Braga, 253, Madalena, Recife-PE, Fone: (81) 3445-9918, e-mail: milkma7@terra.com.br / milkma@terra.com.br, representada legalmente pela Srª. Geciane Batista Santiago, de CPF/MF nº 399.566.284-68 e RG Nº 1.776.258 SSP/PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITE M | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|---|---|-------|-------|-----------|----------------------|
| 4 | CILINDRO - SIMILAR PARA LASERJET PRO MFP M1120 FN | UND | 120 | R\$ 24,15 | R\$ 2.898,00 |
| 8 | CILINDRO - SIMILAR PARA LASERJET M1132 MFP | UND | 120 | R\$ 20,35 | R\$ 2.442,00 |
| 10 | CILINDRO - SIMILAR PARA HP LASERJET P1102W | UND | 180 | R\$ 44,00 | R\$ 7.920,00 |
| 62 | CILINDRO - SIMILAR BQ-B210 DRUM (10.000 PÁGINAS (5% DE COBERTURA) PARA XEROX B205 | UND | 100 | R\$ 85,00 | R\$ 8.500,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 21.760,00 |
| (Vinte e um mil setecentos e sessenta reais) | | | | | |

MILKMA
COMERCI
O E
SERVICOS
LTDA:354
1643700
0195

Assinado de
forma digital
por MILKMA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:35416
437000195
Dados:
2022.09.22
17:29:39
-03'00"

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/ppp/validadoc>; sem Código do documento: 687d17d8-979a-4442-8acc-54845b6b9bde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9bde

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO:

| ITEM | CATMAT | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|--------|---|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 4 | 95036 | CILINDRO - SIMILAR PARA LASERJET PRO MFP M1120 FN | UND | 120 | | | | 120 |
| 8 | 95036 | CILINDRO - SIMILAR PARA LASERJET M1132 MFP | UND | 120 | | | | 120 |
| 10 | 95036 | CILINDRO - SIMILAR PARA HP LASERJET P1102W | UND | 180 | | | | 180 |
| 62 | 95036 | CILINDRO - SIMILAR BQ-B210 DRUM (10.000 PÁGINAS (5% DE COBERTURA) PARA XEROX B205 | UND | 50 | | 50 | | 100 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

MILKMA
COMERCIO
E
SERVICOS
LTDA:354
16437000
195

Assinado de
forma digital
por MILKMA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:354164
37000195
Dados:
2022.09.22
17:29:51
-03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

MILKMA
COMERCI
O E
SERVICOS
LTDA:354
1643700
0195

Assinado de
forma digital
por MILKMA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:354164
37000195
Dados:
2022.09.22
17:30:02
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687d77d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

MILKMA
COMER
CIO E
SERVICO
S
LTDA:35
4164370
00195

Assinado de
forma
digital por
MILKMA
COMERCIO
E SERVICOS
LTDA:35416
437000195
Dados:
2022.09.22
17:30:14
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d17d8-979a-4442-8acc-54845b6c6b9de

- 5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;
- 5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador - Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 - 15.451.03232.064 - 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 - 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 - 10.301.00222.270 - 10.302.00502.279 - 10.302.00502.280 - 10.304.00522.286 - 10.305.00522.288 - 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 - 08.122.00592.105 - 08243.00612.108 - 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

MILKMA
COMERCIO
O E
SERVICOS
LTDA:354
16437000
195

Assinado de
forma digital
por MILKMA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:3541643
7000195
Dados:
2022.09.22
17:30:28
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9bde

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

MILKMA
COMERCIO
E
SERVICOS
LTDA:354
16437000
195

Assinado de
forma digital
por MILKMA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:354164
37000195
Dados:
2022.09.22
17:30:45
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9bde

- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

MILKMA
COMERCIO
E
SERVICOS
LTDA:35
4164370
00195

Assinado de
forma digital
por MILKMA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:354164
37000195
Dados:
2022.09.22
17:31:30
-03'00"

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

- 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;
- 12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc>; seam Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9e

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

MILKMA
COMERCI
O E
SERVICOS
LTDA:354
1643700
0195

Assinado de
forma digital
por MILKMA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:354164
37000195
Dados:
2022.09.22
17:31:43
-03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-548545b6b9de

- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

MILKMA
COMERCI
O E
SERVICO
S
LTDA:354
1643700
0195

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assinado de
forma digital
por MILKMA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:35416
437000195
Dados:
2022.09.22
17:32:09
-03'00'

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9b9e

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 22 de setembro de 2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito
CONTRATANTE

MILKMA COMERCIO E SERVICOS
Assinado de forma digital por MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA:35416437000195
Dados: 2022.09.22 17:32:31 -03'00'
LTDA:35416437000195
MILKMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Geciane Batista Santiago
CPF/MF nº 399.566.284-68
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2022

Processo Licitatório nº 045/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **WEB DISTRIBUODORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.043.648/0001-83, com sede na Av. Paissandu, nº 526, Sala 12 G, Zona 03, CEP: 87050-130, Maringá-PR, Fone: (44) 9 8824.0010, email:web.comercial@outlook.com, representada legalmente pela Srª. Celia Aparecida dos Santos dos Reis, de CPF/MF nº 938.953.059-87 e RG Nº 6.403.162-7 SSP/PR, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|------|---|-------|-------|-----------|---------------|
| 11 | TINTA DE NUMERAÇÃO T664 (VERMELHA) - ORIGINAL PARA EPSON L395/ EPSON L355/ EPSON L396 | UND | 870 | R\$ 49,92 | R\$ 43.430,40 |
| 12 | TINTA DE NUMERAÇÃO T664 (PRETA) - ORIGINAL PARA EPSON L395/ EPSON L355/ EPSON L396 | UND | 980 | R\$ 49,96 | R\$ 48.960,80 |
| 13 | TINTA DE NUMERAÇÃO T664 (AMARELA) PARA EPSON L395/ EPSON L355/ EPSON L396 | UND | 870 | R\$ 49,97 | R\$ 43.473,90 |
| 14 | TINTA DE NUMERAÇÃO T664 (AZUL) - ORIGINAL PARA EPSON L395/ EPSON L355/ EPSON L396 | UND | 870 | R\$ 45,96 | R\$ 39.985,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8ccc-5485b66b0de

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----------|-----------------------|
| 15 | TINTA DE NUMERAÇÃO T544 DE 65ML (VERMELHA) - ORIGINAL PARA EPSON L3150 | UND | 448 | R\$ 54,40 | R\$ 24.371,20 |
| 16 | TINTA DE NUMERAÇÃO T544 DE 65ML (PRETA) - ORIGINAL PARA EPSON L3150 | UND | 558 | R\$ 54,54 | R\$ 30.433,32 |
| 17 | TINTA DE NUMERAÇÃO T544 DE 65ML (AMARELA) - ORIGINAL PARA EPSON L3150 | UND | 448 | R\$ 54,53 | R\$ 24.429,44 |
| 18 | TINTA DE NUMERAÇÃO T544 DE 65ML (AZUL) - ORIGINAL PARA EPSON L3150 | UND | 448 | R\$ 54,55 | R\$ 24.438,40 |
| 27 | NUMERAÇÃO DE TINTA 504 (VERMELHA) - ORIGINAL PARA Epson L4150 | UND | 50 | R\$ 61,51 | R\$ 3.075,50 |
| 28 | NUMERAÇÃO DE TINTA 504 (PRETA) - ORIGINAL PARA Epson L4150 | UND | 60 | R\$ 64,98 | R\$ 3.898,80 |
| 29 | NUMERAÇÃO DE TINTA 504 (AMARELA) - ORIGINAL PARA Epson L4150 | UND | 50 | R\$ 49,97 | R\$ 2.498,50 |
| 30 | NUMERAÇÃO DE TINTA 504 (AZUL) - ORIGINAL PARA Epson L4150 | UND | 50 | R\$ 49,98 | R\$ 2.499,00 |
| 50 | Bulk Ink Tinta 664 Amarelo - ORIGINAL PARA Epson L375 | UND | 12 | R\$ 49,94 | R\$ 599,28 |
| 51 | Bulk Ink Tinta 664 Magenta - ORIGINAL PARA Epson L375 | UND | 12 | R\$ 49,98 | R\$ 599,76 |
| 52 | Bulk Ink Tinta 664 Ciano - ORIGINAL PARA Epson L375 | UND | 12 | R\$ 45,97 | R\$ 551,64 |
| 53 | Bulk Ink Tinta 664 Preto - ORIGINAL PARA Epson L375 | UND | 12 | R\$ 49,94 | R\$ 599,28 |
| 54 | Bulk Ink Tinta 504 Amarelo - ORIGINAL PARA Epson L6161 | UND | 12 | R\$ 49,94 | R\$ 599,28 |
| 55 | Bulk Ink Tinta 504 Magenta - ORIGINAL PARA Epson L6161 | UND | 12 | R\$ 49,93 | R\$ 599,16 |
| 56 | Bulk Ink Tinta 504 Ciano - ORIGINAL PARA Epson L6161 | UND | 12 | R\$ 49,93 | R\$ 599,16 |
| 57 | Bulk Ink Tinta 504 Preto - ORIGINAL PARA Epson L6161 | UND | 12 | R\$ 49,94 | R\$ 599,28 |
| 58 | Bullk Ink Tinta 544 Vermelha - ORIGINAL PARA Epson L3250 | UND | 448 | R\$ 49,87 | R\$ 22.341,76 |
| 59 | Bullk Ink Tinta 544 Amarela - ORIGINAL PARA Epson L3250 | UND | 448 | R\$ 49,81 | R\$ 22.314,88 |
| 60 | Bullk Ink Tinta 544 Azul - ORIGINAL PARA Epson L3250 | UND | 448 | R\$ 49,80 | R\$ 22.310,40 |
| 61 | Bullk Ink Tinta 544 Preta - ORIGINAL PARA Epson L3250 | UND | 558 | R\$ 49,80 | R\$ 27.788,40 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 390.996,74 |
| (Trezentos e noventa mil novecentos e noventa e seis mil e setenta e quatro centavos) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|---|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 11 | TINTA DE NUMERAÇÃO T664 (VERMELHA) - ORIGINAL PARA EPSON L395/ EPSON L355/ EPSON L396 | UND | 800 | | 70 | | 870 |
| 12 | TINTA DE NUMERAÇÃO T664 (PRETA) - ORIGINAL PARA EPSON L395/ EPSON L355/ EPSON L396 | UND | 900 | | 80 | | 980 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|----|-----|--|-----|
| 13 | TINTA DE NUMERAÇÃO T664 (AMARELA) PARA EPSON L395/ EPSON L355/ EPSON L396 | UND | 800 | | 70 | | 870 |
| 14 | TINTA DE NUMERAÇÃO T664 (AZUL) - ORIGINAL PARA EPSON L395/ EPSON L355/ EPSON L396 | UND | 800 | | 70 | | 870 |
| 15 | TINTA DE NUMEREÇÃO T544 DE 65ML (VERMELHA) - ORIGINAL PARA EPSON L3150 | UND | 300 | 48 | 100 | | 448 |
| 16 | TINTA DE NUMEREÇÃO T544 DE 65ML (PRETA) - ORIGINAL PARA EPSON L3150 | UND | 400 | 48 | 110 | | 558 |
| 17 | TINTA DE NUMEREÇÃO T544 DE 65ML (AMARELA) - ORIGINAL PARA EPSON L3150 | UND | 300 | 48 | 100 | | 448 |
| 18 | TINTA DE NUMEREÇÃO T544 DE 65ML (AZUL) - ORIGINAL PARA EPSON L3150 | UND | 300 | 48 | 100 | | 448 |
| 27 | NUMEREÇÃO DE TINTA 504 (VERMELHA) - ORIGINAL PARA Epson L4150 | UND | | | 50 | | 50 |
| 28 | NUMEREÇÃO DE TINTA 504 (PRETA) - ORIGINAL PARA Epson L4150 | UND | | | 60 | | 60 |
| 29 | NUMEREÇÃO DE TINTA 504 (AMARELA) - ORIGINAL PARA Epson L4150 | UND | | | 50 | | 50 |
| 30 | NUMEREÇÃO DE TINTA 504 (AZUL) - ORIGINAL PARA Epson L4150 | UND | | | 50 | | 50 |
| 50 | Bulk Ink Tinta 664 Amarelo - ORIGINAL PARA Epson L375 | UND | | 12 | | | 12 |
| 51 | Bulk Ink Tinta 664 Magenta - ORIGINAL PARA Epson L375 | UND | | 12 | | | 12 |
| 52 | Bulk Ink Tinta 664 Ciano - ORIGINAL PARA Epson L375 | UND | | 12 | | | 12 |
| 53 | Bulk Ink Tinta 664 Preto - ORIGINAL PARA Epson L375 | UND | | 12 | | | 12 |
| 54 | Bulk Ink Tinta 504 Amarelo - ORIGINAL PARA Epson L6161 | UND | | 12 | | | 12 |
| 55 | Bulk Ink Tinta 504 Magenta - ORIGINAL PARA Epson L6161 | UND | | 12 | | | 12 |
| 56 | Bulk Ink Tinta 504 Ciano - ORIGINAL PARA Epson L6161 | UND | | 12 | | | 12 |
| 57 | Bulk Ink Tinta 504 Preto - ORIGINAL PARA Epson L6161 | UND | | 12 | | | 12 |
| 58 | Bullk Ink Tinta 544 Vermelha - ORIGINAL PARA Epson L3250 | UND | 300 | 48 | 100 | | 448 |
| 59 | Bullk Ink Tinta 544 Amarela - ORIGINAL PARA Epson L3250 | UND | 300 | 48 | 100 | | 448 |
| 60 | Bullk Ink Tinta 544 Azul - ORIGINAL PARA Epson L3250 | UND | 300 | 48 | 100 | | 448 |
| 61 | Bullk Ink Tinta 544 Preta - ORIGINAL PARA Epson L3250 | UND | 400 | 48 | 110 | | 558 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d77d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.te.ce.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 – Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 – Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 – Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08.243.00612.108 – 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA NONA

9 – DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;


11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

a) advertência;


b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6b99e

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 22 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito

CONTRATANTE

CELIA APARECIDA DOS
SANTOS DOS
REIS:93895305987

Assinado de forma digital por CELIA
APARECIDA DOS SANTOS DOS
REIS:93895305987
Dados: 2022.09.22 14:00:46 -03'00'

Celia Aparecida dos Santos dos Reis

Daniela Miani

CPF/MF nº 938.953.059-87

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2022

Processo Licitatório nº 045/2022

Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.423.106/0001-72, com sede na Rua São Paulo Nº 1071, Loja 07, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30170-907, Fone: (31) 3588.4355 – 2555.7859-5565, e-mail: contato@lccartuchos.com.br, representada legalmente por Lúcio Flávio Veigas Anastácio, brasileiro, solteiro, de CPF/MF nº 064.547.426-60 e RG Nº MG-8.538.288 SSPMG, residente e domiciliado Rua Maria José Gomes, 88, Apto. 202, Bairro Santa CRUZ – Belo Horizonte-MG, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|---|--|-------|-------|-----------|---------------------|
| 37 | Cartucho 662 Colorido- ORIGINAL PARA HP Deskjet INK Advantage 1516 | UND | 36 | R\$ 64,90 | R\$ 2.336,40 |
| 45 | Cartucho HP 122 Preto - ORIGINAL PARA HP DeskJet 1000 | UND | 12 | R\$ 73,00 | R\$ 876,00 |
| 46 | Cartucho HP 122 Colorido - ORIGINAL PARA HP DeskJet 1000 | UND | 12 | R\$ 84,90 | R\$ 1.018,80 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 4.231,20 |
| (Quatro mil duzentos e trinta e um reais e vinte centavos) | | | | | |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6b9de

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|--|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 37 | Cartucho 662 Colorido- ORIGINAL PARA HP Deskjet INK Advantage 1516 | UND | | 36 | | | 36 |
| 45 | Cartucho HP 122 Preto - ORIGINAL PARA HP DeskJet 1000 | UND | | 12 | | | 12 |
| 46 | Cartucho HP 122 Colorido - ORIGINAL PARA HP DeskJet 1000 | UND | | 12 | | | 12 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irremovíveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b0c6b0de

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6c9bde

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 – 15.451.03232.064 – 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 – 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 – 10.301.00222.270 – 10.302.00502.279 – 10.302.00502.280 – 10.304.00522.286 – 10.305.00522.288 – 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 – 08.122.00592.105 – 08243.00612.108 – 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6b9bde

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, Centro, Limoeiro-PE, CEP - 55700-000

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6cb99e

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b0de

cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 22 de setembro de 2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito
CONTRATANTE

LFV CARTUCHOS E TONERS
LTDA:09423106000172

Assinado de forma digital por LFV
CARTUCHOS E TONERS
LTDA:09423106000172
Dados: 2022.09.22 16:56:33 -03'00'

LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA
Lúcio Flávio Veigas Anastácio
CPF/MF nº 064.547.426-60
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.te.pe.gov.br/app/validarDoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2022

Processo Licitatório nº 045/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 021/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, representada legalmente pelo seu Prefeito Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 021/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 045/2022**, resolve registrar os preços da empresa **DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.402.517/0001-14, com sede na Rua São Paulo, 1620 Sobreloja - Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30170-132, Fone: (31) 3226-4279 - 3575-5565, e-mail: dhz@dhzsuprimentos.com.br, representada legalmente por Daniel Hot, brasileiro, casado, diretor de CPF/MF nº 163.726386-49 e RG Nº M-707.730-SSPMG, residente e domiciliado Alameda da Sagarana, 571 - Condomínio Retiro di Chalé - Brumadinho - MG, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 021/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 045/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNI. | VLR. |
|------|---|-------|-------|-----------|--------------|
| 23 | CARTUCHOS 662 (PRETO) - ORIGINAL PARA HP DeskJet Ink Advantage 1516 | UND | 140 | R\$ 64,99 | R\$ 9.098,60 |
| 24 | CARTUCHOS 662 (COLORIDO) - ORIGINAL PARA HP DeskJet Ink Advantage 1517 | UND | 120 | R\$ 68,99 | R\$ 8.278,80 |
| 36 | Cartucho 662 Preto- ORIGINAL PARA HP Deskjet INK Advantage 1516 | UND | 36 | R\$ 65,99 | R\$ 2.375,64 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6b9bde

| | | | | | |
|---|--|-----|----|-----------|----------------------|
| 47 | Cartucho HP 664 Preto - ORIGINAL PARA HP DeskJet Ink Advantage 2136 | UND | 24 | R\$ 65,99 | R\$ 1.583,76 |
| 48 | Cartucho HP 664 Colorido - ORIGINAL PARA HP DeskJet Ink Advantage 2136 | UND | 24 | R\$ 77,99 | R\$ 1.871,76 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 23.208,56 |
| (Vinte e três mil duzentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) | | | | | |

QUANTIDADE POR DEPARTAMENTO:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD PML | QTD FMS | QTD FME | QTD FMAS | QTD TOTAL |
|------|---|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 23 | CARTUCHOS 662 (PRETO) - ORIGINAL PARA HP DeskJet Ink Advantage 1516 | UND | | | 140 | | 140 |
| 24 | CARTUCHOS 662 (COLORIDO) - ORIGINAL PARA HP DeskJet Ink Advantage 1517 | UND | | | 120 | | 120 |
| 36 | Cartucho 662 Preto- ORIGINAL PARA HP Deskjet INK Advantage 1516 | UND | | 36 | | | 36 |
| 47 | Cartucho HP 664 Preto - ORIGINAL PARA HP DeskJet Ink Advantage 2136 | UND | | 24 | | | 24 |
| 48 | Cartucho HP 664 Colorido - ORIGINAL PARA HP DeskJet Ink Advantage 2136 | UND | | 24 | | | 24 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6b9de

- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE
CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6b9d8e

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal de Limoeiro:

Projeto Atividade: 04.122.00212.019 - 15.451.03232.064 - 04.123.00572.030 - Elemento de Despesa: 33.90.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.122.00602.031 - 12.361.12202.044 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.122.00582.267 - 10.301.00222.270 - 10.302.00502.279 - 10.302.00502.280 - 10.304.00522.286 - 10.305.00522.288 - 10.302.00502.280 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.122.00592.097 - 08.122.00592.105 - 08243.00612.108 - 08.244.00302.111 Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego Centro, Limoeiro-PE CEP - 55700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.


9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE
CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6e9bde

CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 – O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 – O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b6b9d8e

12.3 - As

sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.


CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 23 de setembro de 2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito
CONTRATANTE

DANIEL
HOT:16372638649
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
Daniel Hot
CPF/MF nº 163.726386-49
FORNECEDOR

Assinado de forma digital por
DANIEL HOT:16372638649
Dados: 2022.09.23 11:47:04 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF nº

2. _____
CPF/MF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2022

Processo Licitatório nº 040/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 019/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, com sede na com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, representada legalmente por Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, brasileiro, cédula de identidade nº 2180501 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.324.744-72, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 019/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 040/2022, resolve registrar os preços da empresa **LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO 48422070782**, empresa com sede estabelecida à Avenida Pau Brasil s/n, Águas, Lote 18 bloco B sala, Brasília CEP: 71926-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.029.977/0001-32, doravante denominada **CONTRATADA** e neste ato representada pelo Sr. Lourdes Jose Rodrigues Macedo, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 484.220.707-82, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE PNEUS, DESTINADOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 019/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 040/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLOR.UNIT. | VLOR. TOTAL |
|------|---|-------|-------|------------|---------------|
| 4 | PNEU 215/75 R17,5(TRACIONAL) DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO, MARCA FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (SEM CÂMARA) | UND | 72 | R\$ 800,00 | R\$ 57.600,00 |
| 5 | PNEU 215/75 R17,5, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (DIANTEIRO) | UND | 60 | R\$ 770,00 | R\$ 46.200,00 |
| 6 | PNEU 215/75 R17,5, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (DIANTEIRO) | UND | 12 | R\$ 690,00 | R\$ 8.280,00 |
| 7 | PNEU 185/70 R14, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, DEVE TER O | UND | 12 | R\$ 370,00 | R\$ 4.440,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

gov.br

Documento assinado digitalmente
LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO
Data: 29/08/2022 11:35:08-0300
Verifique em <https://verificador.it.br>



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eic.ce.pe.gov.br/app/validadoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6b9bde

| | | | | | |
|----|--|-----|----|--------------|----------------|
| | SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO RECAPADO OU RECONDICIONADO. | | | | |
| 8 | PNEU 235/75 R17,5, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (DIANTEIRO) | UND | 60 | R\$ 840,00 | R\$ 50.400,00 |
| 9 | PNEU 235/75 R17,5, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (DIANTEIRO) | UND | 10 | R\$ 860,00 | R\$ 8.600,00 |
| 10 | PNEU 235/75 R17,5 (TRACIONAL) DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO, MARCA FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (SEM CÂMARA) | | 50 | R\$ 900,00 | R\$ 45.000,00 |
| 11 | PNEU 235/75 R17,5 (TRACIONAL) DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO, MARCA FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (SEM CÂMARA) | | 5 | R\$ 900,00 | R\$ 4.500,00 |
| 14 | PNEU 275/80 R22,5 DIRECIONAL, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR | UND | 80 | R\$ 1.950,00 | R\$ 156.000,00 |
| 15 | PNEU 275/80 R22,5 DIRECIONAL, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR | UND | 16 | R\$ 1.950,00 | R\$ 31.200,00 |
| 16 | PNEU 275/80 R22,5 TRACIONAL, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR | UND | 70 | R\$ 2.000,00 | R\$ 140.000,00 |
| 17 | PNEU 275/80 R22,5 TRACIONAL, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR | UND | 10 | R\$ 2.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| 20 | PNEU 12,5 /80 R18, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, A PARTIR DE 12 LONAS (CAMARA) | UND | 18 | R\$ 1.938,62 | R\$ 34.895,16 |
| 21 | PNEU 17.5/25, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (CAMARA) | UND | 15 | R\$ 4.600,00 | R\$ 69.000,00 |
| 22 | PNEU 17.5/25, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR (CAMARA) | UND | 3 | R\$ 4.250,00 | R\$ 12.750,00 |
| 26 | PNEU 235/75 R15, FIRESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR | UND | 12 | R\$ 615,00 | R\$ 7.380,00 |
| 27 | PNEU 175/70 R13, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 24 | R\$ 315,00 | R\$ 7.560,00 |
| 30 | PNEU MOTO ARO 21 KAROO 3 90/90-21 54R TL - DIANTEIRO (CAMARA) | UND | 12 | R\$ 230,00 | R\$ 2.760,00 |
| 31 | PNEU MOTO ARO 18 MT60 120/80 - 18 62T TL - TRASEIRO (CAMARA) | UND | 12 | R\$ 270,00 | R\$ 3.240,00 |
| 32 | PNEU 215/65 R16, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 88 | R\$ 475,00 | R\$ 41.800,00 |
| 33 | PNEU MOTO ARO 19 TOURANCE | UND | 12 | R\$ 210,00 | R\$ 2.520,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 

gov.br

Documento assinado digitalmente

LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO

Data: 29/08/2022 11:29:22-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/app/validadoc>; sem Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|------------|---------------|
| | 90/90-19 52P TT - DIANTEIRO (CAMARA) | | | | |
| 34 | PNEU MOTO ARO 17 MT60 110/90 - 17 60P TT - TRASEIRO (CAMARA) | UND | 12 | R\$ 235,00 | R\$ 2.820,00 |
| 35 | PNEU 185/65 R15, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 12 | R\$ 365,00 | R\$ 4.380,00 |
| 36 | PNEU 225/75 R16, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 12 | R\$ 715,73 | R\$ 8.588,76 |
| 37 | PNEU 225/65 R17, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 16 | R\$ 635,00 | R\$ 10.160,00 |
| 38 | PNEU 225/75 R16C, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 24 | R\$ 695,66 | R\$ 16.695,84 |
| 39 | PNEU 215/75 R16C, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 20 | R\$ 750,00 | R\$ 15.000,00 |
| 40 | PNEU 215/80 R16C, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 12 | R\$ 690,12 | R\$ 8.281,44 |
| 41 | PNEU 175/65 R14, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 32 | R\$ 332,00 | R\$ 10.624,00 |
| 42 | PNEU 225/65 R16C, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 24 | R\$ 700,00 | R\$ 16.800,00 |
| 43 | Pneu 205/70R15C para Van e Utilitários | UND | 24 | R\$ 544,68 | R\$ 13.072,32 |
| 45 | PNEU 185 R14 8LONAS SEM CAMARA | UND | 12 | R\$ 440,50 | R\$ 5.286,00 |
| 46 | PNEU 175/70 R14, DEVE TER O SELO DO INMETRO, ADAPTADO PARA ESTRADAS BRASILEIRAS, NÃO SER RECAPADO OU RECONDICIONADO, NÃO SER USADO | UND | 60 | R\$ 340,00 | R\$ 20.400,00 |
| 48 | CAMARA DE AR 14.00-24 | UND | 18 | R\$ 305,00 | R\$ 5.490,00 |
| 50 | CAMARA DE AR 12.5-80.18 | UND | 6 | R\$ 149,00 | R\$ 894,00 |
| 51 | CAMARA DE AR 17.5-25 | UND | 18 | R\$ 355,00 | R\$ 6.390,00 |
| 52 | CAMARA DE AR E PROTETOR 1.000/10 | UND | 128 | R\$ 130,00 | R\$ 16.640,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

| | |
|---|---------------------------------|
| TOTAL | R\$ 915.647,52 |
| (Novecentos e quinze mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

gov.br

Documento assinado digitalmente

LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO

Data: 29/08/2022 11:27:37-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-9799-4442-8acc-54845b66b9bde

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO
Data: 29/08/2022 11:15:07-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6a909e

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador – Prefeitura Municipal Limoeiro:

Projeto Atividade: 2012200212.243.0000 – 1545103232.236.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

b) Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

c) Órgão Participante: Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0212.262.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

d) Órgão Participante: Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto Atividade: 08.1220.0212.252.0000- Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 – DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias** após o recebimento da solicitação na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO
Data: 29/08/2022 11:12:01-0300
Verifique em <https://verificador.it.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

gov.br

Documento assinado digitalmente

LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO

Data: 29/08/2022 11:10:31 -0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

Documento assinado digitalmente

gov.br

LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO

Data: 29/08/2022 11:06:08-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Administração, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 687d7d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

gov.br

Documento assinado digitalmente
LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO
Data: 29/08/2022 10:59:40-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 687d77d8-979a-4442-8acc-54845b66b9de

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro -PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 24 de Agosto de 2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima
Prefeito
CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente
LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO
Data: 29/08/2022 10:55:59-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

LOURDES JOSE RODRIGUES MACEDO 48422070782
Lourdes Jose Rodrigues Macedo
CPF: 484.220.707-82
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 687df7d8-979a-4442-8acc-54845b6c6b9de



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022

Processo Licitatório nº 003/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 001/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022**, resolve registrar os preços da empresa **ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.865.222/0001-60, e-mail: alfabrink@hotmail.com, Fone: (18) 3822-1353, com sede na Av. José Bonifácio 813- Sala 02 - Centro - CEP: 17.900-000, Dracena/SP, representada legalmente por Irenildo Neves da Rocha, CPF/MF nº 058.791.638-90, e RG nº 18.014.810-2 SSP/SP, Fone: (18) 99739-1901, e-mail: inflaveisbrasil@gmail.com, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|---|-----|------|-----------------------|---------------|
| 15 | CAMAS DE ENCAIXE INFANTIL EM PLÁSTICO EMPILHÁVEL 713 COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC | UND | 400 | R\$ 200,00 | R\$ 80.000,00 |
| 16 | CAMAS DE ENCAIXE INFANTIL EM PLÁSTICO EMPILHÁVEL 713 COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC | UND | 200 | R\$ 200,00 | R\$ 40.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 120.000,00 | |
| (Cento e Vinte Mil Reais) | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irremovíveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

a) advertência;

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 03 de Março 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE
José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

IRENILDO NEVES DA
ROCHA:05879163890
90

Assinado de forma digital
por IRENILDO NEVES DA
ROCHA:05879163890
Dados: 2022.03.03
14:12:43 -03'00'

ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI
Irenildo Neves da Rocha
CPF: 058.791.638-90
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012 / 2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 006 / 2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 006/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 009/2022**, resolve registrar os preços da empresa **INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.640.726/0009-95, com sede na Rua Azevedo Soares, nº 1465, 2º Andar, Villa Gomes Cardim, São Paulo - SP, CEP: 03.322-001, Fone: (11) 3831-0008, e-mail: licitacoes@infotelistribuidora.com.br / andrey.oliveira@infotelistribuidora.com.br, representada legalmente por Jardel Alves da Silva, CPF/MF nº 286.310.198-60, residente e domiciliado na Rua Aguapeí, nº 140, Apto. 261, Vila Santo Estevão, São Paulo - SP, CEP: 03.325-000, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 006/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 009/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | QUANT. ESTIMADA | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|-----------------|-------|----------------|----------------------|
| 07 | Máquina Lavar Roupa, Tipo: Automática, Capacidade: 15 Kg, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável. Marca: COLORMAQ | 30 | Und. | R\$ 2.580,00 | R\$ 77.400,00 |
| VALOR GLOBAL (Setenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais) | | | | | R\$ 77.400,00 |



2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:



- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.



CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.361.01881.109.0000 - 12.365.01901.153.0000 - Elemento de Despesa: 44.90.52.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (DEZ) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000 - Centro - LIMOEIRO - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.



9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOIEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.



11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.



12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 29 de março 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

JARDEL
ALVES DA
SILVA:286310
19860

Assinado de forma
digital por JARDEL
ALVES DA
SILVA:28631019860
Dados: 2022.03.29
09:54:22 -03'00'

INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Jardel Alves da Silva
CPF: 286.310.198-60
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 / 2022

Processo Licitatório nº 003/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 001/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022**, resolve registrar os preços da empresa **BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.177.467/0001-04, e-mail: bbccomercial2013@gmail.com, Fone: (79) 9 9659-5428, com sede na Rua Amazonas, 398, Bairro Siqueira Campos - Aracaju-SE, CEP: 49.075-070, representada legalmente por Antônio Goes Farias, casado, brasileiro, de CPF/MF nº 590.108.005-04, residente e domiciliado na Av. Alcides Fontes, nº 22 - José Conrado de Araújo - Aracaju-SE, CEP: 49.085-020, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | MAMADEIRA PLÁSTICA ANTICÓLICA COM BICO DE SILICONE, MODELO PADRÃO E MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, 240 ML. MARCA: LILLO | UND | 800 | R\$ 4,00 | R\$ 3.200,00 |
| 2 | CHUPETA ORTODÔNTICA DE ALTA QUALIDADE. MARCA: MAMITA | UND | 800 | R\$ 3,00 | R\$ 2.400,00 |
| 10 | PERFUME INFANTIL BABY LAVANDA 400 ML, LAVANDA COM FRESCOR NATURAL E AGRADÁVEL À PELE DO BEBÊ, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E LIVRE DE PARABENOS. MARCA: ALFAZEMA | UND | 1.600 | R\$ 7,50 | R\$ 12.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|-----------------------|---------------|
| 11 | SHAMPOO INFANTIL LIVRE DE CORANTES, PARABENOS, SULFATOS E FTALATOS. HIPOALERGÊNICO E TESTADO POR DERMATOLOGISTAS, COM ÓLEO DE ARGAN E PROTEÍNAS DA SEDA, 400ml. MARCA: ALFAZEMA | UND | 1.500 | R\$ 7,00 | R\$ 10.500,00 |
| 13 | TOALHAS DE BANHO LISA E/OU ESTAMPADA 100% ALGODÃO, DE 70X140CM. MARCA: KARICIA | UND | 1.200 | R\$ 12,50 | R\$ 15.000,00 |
| 19 | CREME DE PENTEAR 200 ML, COM INGREDIENTES QUE NÃO IRRITEM A PELE NEM OS OLHOS DAS CRIANÇAS. TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. MARCA: VENEZA | UND | 1.200 | R\$ 4,00 | R\$ 4.800,00 |
| 21 | CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR MACIEZ E DESEMBARAÇO AOS CABELOS DO BEB?. AROMA NEUTRO. LAVANDA. MARCA: LORYS | UND | 2.000 | R\$ 5,28 | R\$ 10.560,00 |
| 23 | CAPA P COLCHÃO BERÇO IMPERMEÁVEL 0,30 MM DE ESPESSURA MATERIAL: BAGUN / NAPA FECHAMENTO COM zíPER EM NYLONANTI ALÉRGICO E ANTI ÁCARO100% IMPERMEÁVEL RESPIRO DE ILHÓS FORRADA - PODE SER LAVADA E ESTERELIZADA. Marca: SM MALHAS | UND | 1.200 | R\$ 28,00 | R\$ 33.600,00 |
| 27 | FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO COM ADESIVO, FECHO ELÁSTICO, MACIO, ABSORÇÃO UNIFORME AINDA QUE UMIDA TAMANHO (XXG). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACOTE COM 50 UNIDADES.) MARCA: BABY WILLY FOR KIDIS | PCT | 800 | R\$ 43,00 | R\$ 34.400,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 126.460,00 | |
| (CENTO E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12 \times ND}{100 \times 360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal n.º. 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES


11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 – O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 03 de março 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE
José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

ANTONIO GOES
FARIAS:59010800504

Assinado de forma digital por
ANTONIO GOES FARIAS:59010800504
Dados: 2022.03.03 14:18:47 -03'00'

BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
Antônio Goes Farias
CPF: 590.108.005-04
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/qdp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

Processo Licitatório nº 003/2022
Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 001/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022** resolve registrar os preços da empresa **DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.020.966/0001-09, e-mail: darutextil@gmail.com/pregoesdarutextil@gmail.com, Fone: (45) 99909-9584, com sede na Av. Brasil, 7.224 - Andar 01, Sala 105 - Centro - CEP: 85.810-000, Cascavel/PR, representada legalmente por Gabriel Henrique de Lima Vieira, CPF/MF nº 061.644.599-74, e RG nº 9403311-0 SSP/PR, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|-----|-------|----------------------|---------------|
| 14 | LENÇOL PARA COLCHÃO DE BERÇO PADRÃO MALHA - COM ELÁSTICO - Fio 30/1 PENTEADO - MALHA 120G/M 2-PADRÃO AMERICANO- Fio 30/01 PENTEADO-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO- DIMENSÃO: 1,30CM X 70CM X 12CM | UND | 1.800 | R\$ 15,64 | R\$ 28.152,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 28.152,00 | |
| (VINTE E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS) | | | | | |



2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que dele poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 – Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/gpn/calidadDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-49812921189

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876810c47641132498129214189

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.



CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste Item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <http://www.limoeiro.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 09355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br

**GABRIEL HENRIQUE DE
LIMA VIEIRA:06164459974**

Assinado de forma digital por GABRIEL
HENRIQUE DE LIMA VIEIRA:06164459974
Dados: 2022.02.15 14:53:01 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 11 de fevereiro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo

Secretário de Educação de Limoeiro

CONTRATANTE

**GABRIEL HENRIQUE
DE LIMA**

VIEIRA:06164459974

Assinado de forma digital por

GABRIEL HENRIQUE DE LIMA

VIEIRA:06164459974

Dados: 2022.02.15 14:53:18

-03'00'

DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

Gabriel Henrique de Lima Vieira

CPF: 061.644.599-74

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012 / 2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 006 / 2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 006/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 009/2022**, resolve registrar os preços da empresa **INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.640.726/0009-95, com sede na Rua Azevedo Soares, nº 1465, 2º Andar, Villa Gomes Cardim, São Paulo - SP, CEP: 03.322-001, Fone: (11) 3831-0008, e-mail: licitacoes@infotelistribuidora.com.br / andrey.oliveira@infotelistribuidora.com.br, representada legalmente por Jardel Alves da Silva, CPF/MF nº 286.310.198-60, residente e domiciliado na Rua Aguapeí, nº 140, Apto. 261, Vila Santo Estevão, São Paulo - SP, CEP: 03.325-000, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 006/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 009/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | QUANT. ESTIMADA | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|-----------------|-------|----------------|----------------------|
| 07 | Máquina Lavar Roupa, Tipo: Automática, Capacidade: 15 Kg, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável. Marca: COLORMAQ | 30 | Und. | R\$ 2.580,00 | R\$ 77.400,00 |
| VALOR GLOBAL (Setenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais) | | | | | R\$ 77.400,00 |



2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:



- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.



CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.361.01881.109.0000 - 12.365.01901.153.0000 - Elemento de Despesa: 44.90.52.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (DEZ) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000 - Centro - LIMOEIRO - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.



9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.



11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.



12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 29 de março 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

JARDEL
ALVES DA
SILVA:286310
19860

Assinado de forma
digital por JARDEL
ALVES DA
SILVA:28631019860
Dados: 2022.03.29
09:54:22 -03'00'

INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Jardel Alves da Silva
CPF: 286.310.198-60
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=09355876-8d0c-476d-b132-498129211189>

Processo Licitatório nº 003/2022 Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 001/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022**, resolve registrar os preços da empresa **FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.333.903/0001-06, e-mail: flcomercioatacadista@gmail.com, Fone: (81) 9.9272-3196, com sede na Rua Imperatriz Tereza Cristina - 202- Andar 0001 – Boa Vista - CEP: 50.060-120, Recife/PE, representada legalmente por Fabio Rocha Holanda Cavalcanti, CPF/MF nº 035.488.604-51, e RG nº 5.599.096 SDS/PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|-----|-------|---------------------|--------------|
| 22 | COTONETE INFANTIL COM HASTES FLEXÍVEIS CX DE 150 UM | CX | 1.200 | R\$ 2,47 | R\$ 2.964,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 2.964,00 | |
| (Dois mil novecentos e sessenta e quatro reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação,



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211189

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211899

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:


FABIO
ROCHA
HOLANDA
CAVALCAN
T00354886
0451



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211189

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br

FABIO ROCHA
HOLANDA
CAVALCANTI:03
548860451

Assinado em: 2022/02/03 15:50:09
Certificado: 548860451
Data: 2022/02/03 15:50:09
-0200



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-840c-476d-b132-498129211489

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br

FABIO ROCHA
HOLANDA
CAVALCANTI03546
866451

Assinatura de Fabiano Rogério
Fábio Rogério Holanda
CNPJ: 11.097.292/0001-49
Data: 2024-02-01 11:02:00
0001



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:c9355876-8d0c-476d-b132-498129211189

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

a) advertência;
b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br

FABIO ROCHA
HOLLANDA CAVALCAN
TI:0354886
0451



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 03 de fevereiro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo

Secretário de Educação de Limoeiro

CONTRATANTE

FABIO ROCHA HOLANDA

CAVALCANTI:03548860451

Assinado de forma digital por FABIO

ROCHA HOLANDA

CAVALCANTI:03548860451

Dados: 2022.02.03 15:54:51 -03'00'

FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME

Fabio Rocha Holanda Cavalcanti

CPF: 035.488.604-51

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

RMM SPORTS
COMERCIO DE
PRODUTOS
ESPORTIVOS
EIRELI
223827050015
3

ASSINADO DIGITALMENTE POR: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
CPF: 03355876-810-c-476d-b13a-49812921489

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9365856-8d0c-476d-b132-488129211d89

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

RMM SPORTS
COMERCIO DE
PRODUTOS
ESPORTIVOS
EIRELI
22342705000153

Praca Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, 21 | Centro | Limoeiro - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br

Praca Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego, 21 | Centro | Limoeiro - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.eletronet.gov.br/epi/validacaoDocumento> Código do Documento: 202558764004764-b120498129211489

V.M. = Valor da Multa Financeira.
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.
ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;
- 5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

RMM SPORTS
COMERCIO DE
PRODUTOS
ESPORTIVOS
EIRELI,
22382705000153

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://eic.licite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=10935587640054064b1324280024109

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários serem consignados nas seguintes dotações orçamentarias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

RMM SPORTS
COMERCIO DE
PRODUTOS
ESPORTIVOS
EIRELI
2238270500015

3
Assinado digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Data: 2023/11/13 10:00:00
Certificado: 2023/11/13 10:00:00

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://eic.gov.br/portal/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=03558708100-47644122-49812924189

- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 111 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br

RMM SPORTS
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ESPORTIVOS
EIRELI
223827050001
53

Assinado digitalmente por: RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI
CPF: 223827050001
Data: 2022.03.14 10:28:05-0791
Página 17 de 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89>

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 11 de fevereiro 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo

Secretário de Educação de Limoeiro

RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI:

22382705000153

RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI

Giancarlo Malvezz Gulla

CPF: 062.542.119-12

CONTRATADO

Assinado digitalmente por RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI:22382705000153
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Maringá, OU=AC SOLLUTI Multiple v5, OU=14259348000102, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A3, CN=RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI:22382705000153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.14 10:28:28-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 /2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009 /2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 006 /2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 006/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 009/2022**, resolve registrar os preços da empresa **FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.430.226/0005-17, com sede na Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié-BA, CEP: 45.203-132, Fone: (73) 3046-5799, e-mail: ecommerce@futuraclimatização.com.br, representada legalmente por Farad dos Santos Mercês, CPF/MF nº 999.404.265-34, residente e domiciliado na Rua Antônio Orrico, nº 315, Jequié-BA, CEP: 45.203-132, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 006/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 009/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | QUANT. ESTIMADA | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--|-----------------|-------|----------------|----------------|
| 01 | Refrigerador Doméstico, Capacidade: 500L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Fost Free/Porta Latas/Painel Eletrônico, Duplex, Cor: Branca. | 20 | Und. | R\$ 5.179,95 | R\$ 103.599,00 |
| 02 | Refrigerador Doméstico, Capacidade: 500L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Fost Free/Porta Latas/Painel Eletrônico, Duplex, Cor: Branca. | 06 | Und. | R\$ 5.179,95 | R\$ 31.079,70 |
| 08 | Máquina Lavar Roupas, Tipo: Automática, Capacidade: 15 Kg, Aplicação: Doméstica, | 10 | Und. | R\$ 2.600,00 | R\$ 26.000,00 |



| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável. | | | | |
| VALOR GLOBAL | | | | R\$ 160.678,70 |
| (Cento e Sessenta Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos) | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.



3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.



CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.361.01881.109.0000 - 12.365.01901.153.0000 - Elemento de Despesa: 44.90.52.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal n.º. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal n.º. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (DEZ) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000 – Centro - LIMOEIRO - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 – O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 29 de março 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

| | |
|--------------------|--|
| FARAD DOS SANTOS | Assinado de forma digital por FARAD DOS SANTOS |
| MERCES:99940426534 | MERCES:99940426534 |
| 26534 | Dados: 2022.03.29 16:32:12 -03'00' |

FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Farad dos Santos Mercês
CPF: 999.404.265-34
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-49812921189

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

Processo Licitatório nº 003/2022

Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 001/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022**, resolve registrar os preços da empresa **GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.214.397/0001-24, e-mail: manoeliago@outlook.com, Fone: (82) 98116-7085, com sede na Rua Senador Arnon de Melo, S/N - Conjunto Paulo Andrade - CEP: 57475-000, Pariconha/AL, representada legalmente por Geovânia Soares da Silva, CPF/MF nº 132.555.554-18, e RG nº 22.258.572-29 SSP/BA, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|-----|-------|---------------------|--------------|
| 12 | SABONETE LÍQUIDO INFANTIL COM GLICERINA, 400ml. MARCA: VALENCIA | UND | 1.500 | R\$ 6,50 | R\$ 9.750,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 9.750,00 | |
| (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211189

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-49812921189

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

V.M. = Valor da Multa Financeira.
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.
ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 – DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA



10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

a) advertência;

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cete.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022

Processo Licitatório nº 003/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 001/2022



Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022**, resolve registrar os preços da empresa **SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.186.469/0001-83, e-mail: comerciaisw@yahoo.com.br, Fone: (31) 3347-3449, com sede na Av. João Samaha 813- Loja 02 – São João Batista CEP: 31.515.393, Belo Horizonte/MG, representada legalmente por José Faustino Santana Werneck, solteiro, de CPF/MF nº 088.098.896-73, e RG nº MG13312953, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|-----|-------|----------------|----------------------|
| 5 | ESCOVA DE CABELO COM CERDAS NATURAIS, MDF, TIPO RAQUETE. MARCA: SBRISSA | UND | 1.200 | R\$ 12,00 | R\$ 14.400,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 14.400,00 |

(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação,

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-49812921189



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://trf4.jfcm.jus.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211189



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



V.M. = Valor da Multa Financeira.
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.
ND = Número de dias em atraso.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
JOSE FAUSTINO SANTANA WERNECK
CPF/CNPJ Assinado em:
08809889673 11/02/2022
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital/>

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-49812921d189

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;
- 5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) **Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação**

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;



11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.


12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 11 de fevereiro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE
José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE



SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI
José Faustino Santana Werneck
CPF: 088.098.896-73
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo Licitatório nº 003/2022 Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 001/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022**, resolve registrar os preços da empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.937.325/0001-05, e-mail: karlalicitacoes@gmail.com/karlalicitacao@gmail.com, Fone: (79) 9 9894-5038/9 9859-6555, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83 - Lot. São Braz - Lote 2D, Marcos Freire II - CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, representada legalmente por Karla Karoline Fontes Meneses, CPF/MF nº 067.491.995-50, e RG nº 2.615.237-1 SSP/SE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE** especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA


1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|-------|----------------|--------------|
| 4 | ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR E CERDA SUAVE NATURAL OU SINTÉTICA | UND | 2.000 | R\$ 1,10 | R\$ 2.200,00 |
| 6 | PENTE INFANTIL DE PLÁSTICO E COM DENTES FINOS | UND | 1.200 | R\$ 1,20 | R\$ 1.440,00 |
| 8 | LENÇO UMEDECIDO QUALIDADE SUPERIOR, ELABORADOS COM INGREDIENTES QUE HÍDRATAM A PELE, RESISTENTE, MACIA. DERMATOLOGICAMENTE E OFTALMOLOGICAMENTE TESTADO; SEM INGREDIENTES CONTROVERSOS. (PACOTES COM 192) | PCT | 800 | R\$ 6,00 | R\$ 4.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-----|----------------------|--------------|
| 9 | POMADAS PARA ASSADURAS (CREME) 120g, QUALIDADE SUPERIOR | UND | 600 | R\$ 16,00 | R\$ 9.600,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 18.040,00 | |
| (DEZOITO MIL E QUARENTA REAIS) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento,



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211189

modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;


5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211489

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;


11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:


- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-840c-476d-b132-498129211489

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9355876-8d0c-476d-b132-498129211d89

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA


17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 03 de fevereiro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE


José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

KARLA KAROLINE FONTES
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA
KAROLINE FONTES MENESES:37937325000105
Dados: 2022.02.03 16:04:12 -03'00'

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Karla Karoline Fontes Menezes
CPF: 067.491.995-50
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b8d5bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

Processo Licitatório nº 003/2022

Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 001/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jeronimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022**, resolve registrar os preços da empresa **MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.425.382/0001-00, e-mail: licitacao@medicallifebrasil.com.br, Fone: (31) 3047-0400, com sede na RUA ROSINHA SIGAUD, 304 CEP: 30730-500- Belo Horizonte-MG, representada legalmente por Wesleno Cardoso Francisco, CPF/MF nº 077.958.976-90, e RG nº MG 12.173.168 - SSP-MG, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|-------|----------------|---------------|
| 24 | FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO COM ADESIVO, FECHO ELÁSTICO, MACIO, ABSORÇÃO UNIFORME AINDA QUE UMIDA TAMANHO (M). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACOTE COM 50 UNIDADES.) MARCA: TURMA DO | PCT | 1.500 | R\$ 24,50 | R\$ 36.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b85bde2

| PALHACINHO | | | | | |
|--|---|-----|-------|-----------------------|---------------|
| 25 | FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO COM ADESIVO, FECHO ELÁSTICO, MACIO, ABSORÇÃO UNIFORME AINDA QUE UMIDA TAMANHO (G). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACOTE COM 50 UNIDADES.) MARCA: TURMA DO PALHACINHO | PCT | 1.300 | R\$ 32,50 | R\$ 42.250,00 |
| 26 | FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO COM ADESIVO, FECHO ELÁSTICO, MACIO, ABSORÇÃO UNIFORME AINDA QUE UMIDA TAMANHO (XG). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACOTE COM 50 UNIDADES.) MARCA: TURMA DO PALHACINHO | PCT | 1.000 | R\$ 34,50 | R\$ 34.500,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 113.500,00 | |
| (CENTO E TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.



3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.



4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12 \times ND}{100 \ 360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.



5.7 – Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 – Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 – Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 – Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 – Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 – Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO



8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8d5bde2

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como



infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 04 de fevereiro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

MEDICAL LIFE Assinado de forma digital por MEDICAL
COMERCIO LIFE COMERCIO
EIRELI:1442538200010
82000100 Dados: 2022.02.04
15:09:29 -03'00'

MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI

Wesleno Cardoso Francisco
CPF: 077.958.976-90
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b8845bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do **Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 002/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 004/2022**, resolve registrar os preços da empresa **FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.333.903/0001-06, e-mail: flcomercioatacadista@gmail.com, Fone: (81) 9.9272-3196, com sede na Rua Imperatriz Tereza Cristina - 202- Andar 0001 - Boa Vista - CEP: 50.060-120, Recife/PE, representada legalmente por Fabio Rocha Holanda Cavalcanti, CPF/MF nº 035.488.604-51, e RG nº 5.599.096 SDS/PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE KIT MERENDA ESCOLAR: PRATO, CANECA E COLHER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 002/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 004/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------|---|--------|-------|----------------|---------------|
| 01 | KIT DE MERENDA ESCOLAR; MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO NA COR VERMELHA); CADA KIT CONTÉM 3 PEÇAS (-1 CANECA PLÁSTICA DE 300 ML - 1 COLHER PEQUENA INFANTIL - 1 PRATO MÉDIO FUNDO (210 MM)); FEITO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO GROSSO DE ALTA DURABILIDADE. RESISTENTE À TEMPERATURAS ALTAS DE ALIMENTOS. | UND | 4000 | R\$ 4,50 | R\$ 18.000,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ 18.000,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).

FABIO
ROCHA
HOLANDA
CAVALCA
NTI:03548
860451

Assinado digitalmente por FABIO ROCHA HOLANDA CAVALCANTI em 22/07/2022 às 15:14:00



2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;



- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b855bde2

quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.



CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (Doze) Meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 – Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 – DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na sede da Secretaria de Educação, sito Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.



9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

FABIO
ROCHA
HOLANDA
CAVALCANTE
TIOSSARRE
0451

Assinado de
Forma Digital por
FABIO ROCHA
HOLANDA
CAVALCANTE
14/09/2021
11:44:11 -03'00'



11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

a) advertência;

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

FABIO ROCHA
HOLANDA CAVALCANTI
0354886045
1

Assinado de
forma digital por
FABIO ROCHA
HOLANDA
CAVALCANTI
0354886045
Data: 2022.02.07
15:19:04 -0100



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 07 de fevereiro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

FABIO ROCHA HOLANDA
CAVALCANTI:03548860451

Assinado de forma digital por FABIO
ROCHA HOLANDA
CAVALCANTI:03548860451
Dados: 2022.02.07 15:19:15 -03'00'

FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME

Fabio Rocha Holanda Cavalcanti
CPF: 035.488.604-51
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA:408762690
00150

Assinado digital por:
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA:408762690
Dados: 2022.03.
11:02:31 -03'00"



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022

Processo Licitatório nº 003/2022

Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 001/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 003/2022**, resolve registrar os preços da empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.876.269/0001-50, e-mail: distribuidora_agreste@outlook.com, Fone: (87) 98836-3257, com sede na Rua Senador Arnon de Melo, S/N – Conjunto Paulo Andrade – CEP: 57475-000, Pariconha/AL, representada legalmente por Raissa Rabelo Ferreira, CPF/MF nº 136.619.254-07, e RG nº 4007225-8 SDS/AL, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 003/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|-----|------|---------------------|--------------|
| 7 | ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRAS COM LIMPADOR DE BICOS DUPLA AÇÃO E CERDAS MACIA | UND | 120 | R\$ 18,33 | R\$ 2.199,60 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 2.199,60 | |
| (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b885bde2



aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA:408762690
00150

Assinado
Digitalmente
DISTRIBUIDORA
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA:408762690
Data: 2022.03.01
11:02:47 -03'00'

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

DISTRIBUIDO
RA DE
PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA-408762
69000150

Assinado de forma
digital por
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA-408762900
0150
Dados: 2022.03.30
11:25:55 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a16c-5d80b855bde2

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTD.A:408762690
00150

Assinado de forma
digital por
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL
LTD.A:408762690001
Dados: 2022.03.30
11:03:02 -03'00"



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Asses em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a16c-5d80b855bde2

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 – Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA-408762690
00150

Assinado de forma
digital por
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA-4087626900015
Dados: 2022.03.30
11:03:10 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8d5bde2

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA.40876269
000150

Assinado digital por
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA.40876269
Data: 2022.03.30
11:01:18 -0300



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b885bde2

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

a) advertência;

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

DISTRIBUIDOR
A DE
PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA-40876269
000150

Assinado de forma
digital por
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL
LTDA-408762690001
50
Dados: 2022.03.30
11:03:27 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8a5bde2

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e/tee/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b845bde2

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 30 de março 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AGRESTE MERIDIONAL
LTDA:40876269000150

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2022.03.30 11:03:36 -03'00'

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Raissa Rabelo Ferreira
CPF: 136.619.254-07
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b855bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022

PROCESSO LICITATÓRIO NO 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO 016/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 020/2022, resolve registrar os preços da empresa **NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.627.260/0001-00, com sede na Rua Joaquim Torres, Nº 653, Joaquim Távora, Fortaleza -CE, CEP: 60.135-130, Fone: (85) 98596-5573, E-mail: licitacaonaturemax@consultoriabc.com.br, representada legalmente por Camila Cruz Feitosa, CPF/MF nº 022.955.513-66, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 020/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|--------|----------------|------------------|
| 4 | PENTE INFANTIL DE PLÁSTICO E COM DENTES FINOS. Marca: MARCA PRÓPRIA | UND. | 600 | R\$ 2,40 | R\$ 1.440,00 |
| 12 | CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR MACIEZ E DESEMBARAÇO AOS CABELOS DO BEB?. AROMA NEUTRO. LAVANDA. Marca: BIOMATIKA | UND. | 1.200 | R\$ 8,09 | R\$ 9.708,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ |
| (Onze Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais) | | | | | 11.148,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b885bde2

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b85bde2

- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b845bde2

quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.



CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentarias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS ÚTEIS** após o recebimento da solicitação na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b855bde2

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b845bde2

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/ep/validarDoc>; sem Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



PATRICIA CARLA RANDIS MUÇECULA
3192767847

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022

PROCESSO LICITATÓRIO NO 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO 016/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 020/2022, resolve registrar os preços da empresa **PATRICIA C R MUÇECULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.335.657/0001-84, com sede na Rua Amadis Nº 162, Vila Independência, São Paulo-SP, CEP: 04221-000, Fone: (11) 2985-7947, E-mail: licitalig@hotmail.com, representada legalmente por Patrícia Carla Randis Muçecula, CPF/MF nº 131.927.678-47, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 020/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|--------|----------------|----------------------|
| 10 | CAMAS DE ENCAIXE INFANTIL EM PLÁSTICO EMPILHÁVEL 713 COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC. Marca: LIG LIG | UND. | 200 | R\$ 178,00 | R\$ 35.600,00 |
| VALOR GLOBAL (Trinta e Cinco Mil e Seiscentos Reais) | | | | | R\$ 35.600,00 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA



2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

PATRICIA
CARLA
RANDIS
MUCEDULA:
3192767847



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b885bde2

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.



CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentarias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Coronel Jeronimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.



9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8845bde2

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PATRICIA
CARLA
RANDIS
MUCEDULA:1
3192767847



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b885bde2

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b845bde2

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 18 de julho 2022.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE
José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

PATRICIA CARLA RANDIS
MUCEDULA:13192767847

Assinado de forma digital por
PATRICIA CARLA RANDIS
MUCEDULA:13192767847
Dados: 2022.07.18 17:52:18 -03'00'

PATRICIA C R MUDECULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - ME
Patrícia Carla Randis Mucedula
CPF: 131.927.678-47
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

FRANCISCO
ADRIANO DA
COSTA
SOUZA:881351
01368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO ADRIANO
DA COSTA
SOUZA:88135101368
Dados: 2022.07.18
18:47:28 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b885bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020 / 2022

PROCESSO LICITATÓRIO NO 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO 016/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 020/2022, resolve registrar os preços da empresa **ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.462.477/0001-42, com sede na Rua Travessa Padre Lino Aderaldo, Nº 377, Nova Brasília, Senador Pompeu-CE, CEP: 63.600-000, Fone: (88) 99932-6025, E-mail: adrianoocultura@hotmail.com, representada legalmente por Francisco Adriano Costa Souza, CPF/MF nº 881.351.013.68, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 020/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--|-------|--------|----------------|---------------|
| 1 | MAMADEIRA PLÁSTICA ANTICÓLICA COM BICO DE SILICONE, MODELO PADRÃO E MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, 240 ML. Marca: CLAD | UND. | 1.200 | R\$ 6,50 | R\$ 7.800,00 |
| 2 | CHUPETA ORTODÔNTICA DE ALTA QUALIDADE. Marca: CLAD | UND. | 1.200 | R\$ 4,80 | R\$ 5.760,00 |
| 6 | POMADAS PARA ASSADURAS (CREME) 120g, QUALIDADE SUPERIOR. Marca: CLAD | UND. | 800 | R\$ 18,07 | R\$ 14.456,00 |



| | | | | | |
|---|--|------|-----|-----------|----------------------|
| 13 | CAPA P COLCHÃO BERÇO IMPERMEÁVEL 0,30 MM DE ESPESSURA MATERIAL: BAGUN / NAPA FECHAMENTO COM zíPER EM NYLON ANTI ALÉRGICO E ANTI ÁCARO 100% IMPERMEÁVEL RESPIRO DE ILHÓS FORRADA - PODE SER LAVADA E ESTERELIZADA. Marca: CLAD | UND. | 800 | R\$ 39,00 | R\$ 31.200,00 |
| 14 | FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO COM ADESIVO, FECHO ELÁSTICO, MACIO, ABSORÇÃO UNIFORME AINDA QUE UMIDA TAMANHO (XXG). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACOTE COM 50 UNIDADES) Marca: CLAD | PCT. | 600 | R\$ 43,00 | R\$ 25.800,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ 85.016,00 |
| (Oitenta e Cinco Mil, Dezesseis Reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;



d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de



apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1682.228.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA



8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:
 - 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;



12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

FRANCISCO
ADRIANO DA
COSTA
SOUZA:881351
01368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO ADRIANO
DA COSTA
SOUZA:88135101368
Dados: 2022.07.18
18:50:17 -03:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b845bde2

- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO


16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

17 - DO FORO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8d5bde2

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 18 de julho 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

FRANCISCO ADRIANO DA
COSTA
SOUZA:88135101368

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ADRIANO DA COSTA
SOUZA:88135101368
Dados: 2022.07.18 18:50:47 -03'00'

ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

Francisco Adriano Costa Souza
CPF: 881.351.013.68
FORNECEDOR


TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 018/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 018/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 023/2022, resolve registrar os preços da empresa **CONSTRÓI MATERIAIS DIVERSOS EIRELI-ME**, CNPJ nº 28.251.339/0001-80, com sede na Rua General Derby, Nº 391, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP: 54400-500, telefone: (81) 99736-2508 / (81) 98839-4553, e-mail: constroi-md@outlook.com, representado pelo Sr(a). Almir Jorge Freitas Bastos, RG nº 2.400.144 SSP/PE, CPF nº 301.358.004-63, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO -PE**, por um período de 12 meses, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 - Integra a presente Ata, a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LIMOEIRO - FME**, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo único - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO

3.1 - A partir desta data ficam registrados na **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LIMOEIRO - FME** o(s) preço(s) do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO -PE**, por um período de 12 meses, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---|-------|--------|----------------|---------------|
| 2 | Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m. É composto de: 1 | UND. | 150 | R\$ 510,00 | R\$ 76.500,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

| | | | | | |
|---|--|------|-----|------------|---------------|
| | (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | | | | |
| 4 | Conjunto para aluno tamanho 5, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m. É composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | UND. | 150 | R\$ 510,00 | R\$ 76.500,00 |
| 6 | Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m. É composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | UND. | 150 | R\$ 510,00 | R\$ 76.500,00 |
| 8 | Conjunto para aluno tamanho 3, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m. É composto de: 1 | UND. | 100 | R\$ 510,00 | R\$ 51.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b885bde2

| | | | | | |
|--|---|------|-----|------------|-------------------|
| | (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | | | | |
| 10 | Conjunto para aluno tamanho 1, sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 e 1,16 m. É composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | UND. | 100 | R\$ 510,00 | R\$ 51.000,00 |
| 12 | Conjunto para professor CJP-01 é composto de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. | UND. | 97 | R\$ 750,00 | R\$ 72.750,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ |
| (Quatrocentos e Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) | | | | | 404.250,00 |



CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **FME/PML** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **SECRETARIA** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O 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;
- não receber Nota de Empenho;
- houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no Diário Oficial do AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1 – A presente Ata será divulgada no Diário Oficial dos Município - AMUPE

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

9.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância dos quantitativos máximos registrados;
- Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000
CNPJ N° 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



descumprimento de cláusulas contratuais;

d) Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

9.2 – Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:

a) Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;

b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 – Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022 e a proposta da empresa.

Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 083/2020, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO FORO

11.1 – Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro do Estado de Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** – assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Limoeiro, 24 de novembro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro


CONTRATANTE

CONSTRÓI MATERIAIS DIVERSOS EIRELI-ME

Almir Jorge Freitas Bastos
CPF: 301.358.004-63

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:


NOME: 084.738.064-50
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b8a5bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO NO 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO 016/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 020/2022, resolve registrar os preços da empresa **MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.631.411/0001-24, com sede na Rua Alterosa, Nº 499, Nossa Senhora da Conceição, Paulista-PE, CEP: 53425-030, Fone: (81) 99133-8868 / (81) 98655-0145, E-mail: mjempreendimentoslocacoes@hotmail.com, representada legalmente por Veridiano Vieira Neto, CPF/MF nº 034.803.714-77, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 020/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---|-------|--------|----------------|---------------|
| 5 | LENÇO UMEDECIDO QUALIDADE SUPERIOR, ELABORADOS COM INGREDIENTES QUE HÍDRATAM A PELE, RESISTENTE, MACIA, DERMATOLOGICAMENTE E OFTALMOLOGICAMENTE TESTADO; SEM INGREDIENTES CONTROVERSOS. (PACOTES COM 192). Marca: FIESTA | PCT. | 800 | R\$ 14,17 | R\$ 11.336,00 |
| 7 | PERFUME INFANTIL BABY LAVANDA 400 ML, LAVANDA COM FRESCOR NATURAL E AGRADÁVEL À PELE DO BEBÊ, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E LIVRE DE PARABENOS. Marca: VENEZA HAIR | UND. | 1.500 | R\$ 9,87 | R\$ 14.805,00 |

VERIDIAN
O VIEIRA
NETO:03
4803714
77

Assinado de
forma digital
por VERIDIANO
VIEIRA
NETO:0348037
1477
Dados
2022.07.18
18:44:57 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b845bde2

| | | | | | |
|---|--|------|-------|----------|----------------------|
| 11 | CREME DE PENTEAR 200 ML, COM INGREDIENTES QUE NÃO IRRITEM A PELE NEM OS OLHOS DAS CRIANÇAS. TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. Marca: VENEZA HAIR | UND. | 2.000 | R\$ 6,95 | 13.900,00 |
| VALOR GLOBAL (Quarenta Mil, Quarenta e Um Reais) | | | | | R\$ 40.041,00 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da

VERIDIA
NO
VIEIRA
NETO:03
4803714
77

Assinado de
forma digital
por VERIDIANO
VIEIRA
NETO:0348037
1477
Dados:
2022.07.18
16:45:13 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8d5bde2

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

VERIDIA
NO
VIEIRA
NETO:0
348037
1477

Assinado de
forma digital
por
VERIDIANO
VIEIRA
NETO:0148257
1477
Dados:
2022.07.18
16:45:27
-0200



CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br

VERIDIAN
VIEIRA
RGETO:03
1803714
17

Assinado de
forma digital
por VERIDIANO
VIEIRA
E:034803/1
77
Data: 02/07/18
8:45:39 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

VERIDI
ANO
VIEIRA
NETO:0
348037
1477

Assinatura de
Imrita Digital
por VERIDI
NETO:03480371
477
Data:
2022-07-19
18:45:52-0100

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af16-5d80b8d5bde2

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Coronel Jeronimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

VERIDIAN
O VIEIRA
NETO:034
80371477

Assinado de
forma digital
por VERIDIANO
VIEIRA
NETO:0348037
1477
Dados:
2022.07.18
18:46:07 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b8845bde2

11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

VERIDIAN
O VIEIRA
NETO:034
80371477

Assinado de
Imagem digital por
VERIDIAN O VIEIRA
NETO:034801714
77
Data: 2022.07.18
18:46:18 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b885bde2

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

VERIDIA
NO
VIEIRA
NETO:03
4803714
77

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

Assinado de
forma digital
por VERIDIANO
VIEIRA
NETO:0348017
1477
Dados:
2022.07.18
18:46:11 - 03:00

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 18 de julho 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo

Secretário de Educação de Limoeiro

CONTRATANTE

VERIDIANO VIEIRA

Assinado de forma digital por

VERIDIANO VIEIRA

NETO:03480371477

NETO:03480371477

Dados: 2022.07.18 18:46:43 -03'00'

MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Veridiano Vieira Neto

CPF: 034.803.714-77

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 018/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 018/2022 bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 023/2022, resolve registrar os preços da empresa **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA**, CNPJ nº 11.295.284/0001-07, com sede na Rua Dr. Antônio de Castro, Nº 274 Atalaia, Escada-PE, CEP: 55500-000, telefone: (81) 3534-1004 / (81) 3534-1092, e-mail diretoria@moveiskutz.com.br, representado pelo Sr(a). Ruvim Veloso Freire Kutz, RG nº 4.587.108 SDS/PE, CPF nº 864.955.184-04, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO PE**, por um período de 12 meses, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 - Integra a presente Ata, a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LIMOEIRO - FME**, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo único - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO

3.1 - A partir desta data ficam registrados na **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LIMOEIRO - FME** o(s) preço(s) do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO -PE**, por um período de 12 meses, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---|-------|--------|----------------|----------------|
| 1 | Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m. É composto de: 1 | UND. | 650 | R\$ 515,00 | R\$ 334.750,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIM VELOSO
FREIRE
KUTZ:8649551
8404

Assinado de forma digital por RUVIM VELOSO FREIRE KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.30 17:14:39 -03'00"

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://sice.cepe.gov.br/epj/ajudaDoc.seam?codigoDocumento=3c47514e-b09e-449a-af6c-5d80b8845bde2>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b8d5bde2

| | | | | | |
|---|--|------|------|------------|----------------|
| | (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | | | | |
| 3 | Conjunto para aluno tamanho 5, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m. É composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | UND. | 900 | R\$ 520,00 | R\$ 468.000,00 |
| 5 | Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m. É composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | UND. | 1050 | R\$ 520,00 | R\$ 546.000,00 |
| 7 | Conjunto para aluno tamanho 3, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m. É composto de: 1 | UND. | 300 | R\$ 520,00 | R\$ 156.000,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:8649551
8404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.30 17:14:51 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b885bde2

| | | | | | |
|---|---|------|-----|------------|---------------------|
| | (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | | | | |
| 9 | Conjunto para aluno tamanho 1, sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 e 1,16 m. É composto de: 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | UND. | 300 | R\$ 515,00 | R\$ 154.500,00 |
| 11 | Conjunto para professor CJP-01 é composto de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. | UND. | 303 | R\$ 745,00 | R\$ 225.735,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ |
| (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais) | | | | | 1.884.985,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:8649551
8404

Assinado de forma
digital por RUVIN
VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.30
17:15:04 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **FME/PML** mediante formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **SECRETARIA** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O 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;
- não receber Nota de Empenho;
- houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no Diário Oficial do AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1 – A presente Ata será divulgada no Diário Oficial dos Município - AMUPE

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

9.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância dos quantitativos máximos registrados;
- Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:8649551
8404
Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.30 17:15:15 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR
Acesse em: https://edital.mec.gov.br/validador/validador.do?secao=Documento do documento: 3c4f757e-609c-440a-af6c-5d899885bde2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



cláusulas contratuais;

d) Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

9.2 - Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:

- a) Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP 018/2022 e a proposta da empresa.

Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal 083/2020, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro do Estado de Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** - assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Limoeiro, 29 de novembro 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro

CONTRATANTE

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518404

Assinado de forma digital por
RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.30 17:15:26
-03'00

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA

Ruvin Veloso Freire Kutz
CPF: 864.955.184-04
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDO DE HIPOLITO DE MENEZES FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesso em: 2022/11/30 17:15:26
https://eccc.tec.petro.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3c47514e-b09c-410a-af16-5d865886b0e2



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016 /2022

PROCESSO LICITATÓRIO NO 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO – NO 016/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 020/2022, resolve registrar os preços da empresa **NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.782.020/0001-09, com sede na Rua Maria Delfina Benevides, Nº 14, Alipinho, Coronel Fabriciano-MG, CEP: 35.171.043, Fone: (31) 3841-2205, E-mail: nextextil2020@gmail.com, representada legalmente por Maria Eduarda Ferreira Tavares, CPF/MF nº 144.185.136-47, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 020/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|--------|----------------|----------------------|
| 9 | TOALHAS DE BANHO LISA E/OU ESTAMPADA 100% ALGODÃO, DE 70X140CM. Marca: NEXTEXTIL | UND. | 1.200 | R\$ 14,41 | R\$ 17.292,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ 17.292,00 |
| (Dezessete Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

MARIA EDUARDA FERREIRA
TAVARES:14418513647
13647

Assinado de forma digital por MARIA EDUARDA FERREIRA
Data: 2022.07.18 15:39:20 -03'02'



2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

MARIA EDUARDA
FERREIRA
TAVARES 14418513647

Assinado de forma digital por
MARIA EDUARDA FERREIRA
TAVARES 14418513647
Data: 2022.07.18 15:28:43 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8d5bde2

- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

MARIA EDUARDA
FERREIRA
TAVARES 14418513647

Assinado de forma digital por
MARIA EDUARDA FERREIRA
TAVARES 14418513647
Data: 2022.07.18 15:23:12
+0100



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8a5bde2

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

MARIA EDUARDA FERREIRA
TAVARES:14418513647
13647
Assinado de forma digital por MARIA EDUARDA FERREIRA TAVARES:14418513647
Dados: 2022.07.18 15:19:23 -0300'



CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

MARIA EDUARDA
FERREIRA
TAVANES 14418513647
Assinatura de Limoeiro Digital
Assinatura de Limoeiro Digital
TAVANES 14418513647
Data: 2023/08/18 10:00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b85d5bde2

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

MARIA EDUARDA
FERREIRA
TAVARES:14418513
647

Assinado de forma digital por
MARIA EDUARDA FERREIRA
TAVARES:14418513647
Curso: 2022.07.18.15.08.11
0308



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b8845bde2

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

MARIA EDUARDA
FERREIRA
TAVARES:14418513647

Assinado de forma digital por
MARIA EDUARDA FERREIRA
TAVARES:14418513647
DNVn: 2022.07.18 15:02:34
+0100



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8845bde2

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

MARIA EDUARDA
FERREIRA
TAVARES:14418513647

Assinado de forma digital por
MARIA EDUARDA FERREIRA
TAVARES:14418513647
Data: 2022.07.18 15:06:35
-13:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8a5bde2

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 18 de julho 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

MARIA EDUARDA
FERREIRA
TAVARES:14418513647

Assinado de forma digital por
MARIA EDUARDA FERREIRA
TAVARES:14418513647
Dados: 2022.07.18 15:06:01 -03'00'

NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
Maria Eduarda Ferreira Tavares
CPF: 144.185.136-47
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

FRANCISCO
ADRIANO DA
COSTA
SOUZA:881351
01368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO ADRIANO
DA COSTA
SOUZA:88135101368
Dados: 2022.07.18
18:47:28 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-licite.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b885bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020 / 2022

PROCESSO LICITATÓRIO NO 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO 016/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 016/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 020/2022, resolve registrar os preços da empresa **ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.462.477/0001-42, com sede na Rua Travessa Padre Lino Aderaldo, Nº 377, Nova Brasília, Senador Pompeu-CE, CEP: 63.600-000, Fone: (88) 99932-6025, E-mail: adrianoocultura@hotmail.com, representada legalmente por Francisco Adriano Costa Souza, CPF/MF nº 881.351.013.68, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 020/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--|-------|--------|----------------|---------------|
| 1 | MAMADEIRA PLÁSTICA ANTICÓLICA COM BICO DE SILICONE, MODELO PADRÃO E MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, 240 ML. Marca: CLAD | UND. | 1.200 | R\$ 6,50 | R\$ 7.800,00 |
| 2 | CHUPETA ORTODÔNTICA DE ALTA QUALIDADE. Marca: CLAD | UND. | 1.200 | R\$ 4,80 | R\$ 5.760,00 |
| 6 | POMADAS PARA ASSADURAS (CREME) 120g, QUALIDADE SUPERIOR. Marca: CLAD | UND. | 800 | R\$ 18,07 | R\$ 14.456,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



| | | | | | |
|---|--|------|-----|-----------|----------------------|
| 13 | CAPA P COLCHÃO BERÇO IMPERMEÁVEL 0,30 MM DE ESPESSURA MATERIAL: BAGUN / NAPA FECHAMENTO COM zíPER EM NYLON ANTI ALÉRGICO E ANTI ÁCARO 100% IMPERMEÁVEL RESPIRO DE ILHÓS FORRADA - PODE SER LAVADA E ESTERELIZADA. Marca: CLAD | UND. | 800 | R\$ 39,00 | R\$ 31.200,00 |
| 14 | FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO COM ADESIVO, FECHO ELÁSTICO, MACIO, ABSORÇÃO UNIFORME AINDA QUE UMIDA TAMANHO (XXG). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACOTE COM 50 UNIDADES) Marca: CLAD | PCT. | 600 | R\$ 43,00 | R\$ 25.800,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ 85.016,00 |
| (Oitenta e Cinco Mil, Dezesseis Reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;



d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de



apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1682.228.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA



8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

- 12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;



12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

FRANCISCO
ADRIANO DA
COSTA
SOUZA:881351
01368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO ADRIANO
DA COSTA
SOUZA:88135101368
Dados: 2022.07.18
18:50:17 -03:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b8d5bde2

- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESAO


16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af16-5d80b885bde2

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 18 de julho 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

FRANCISCO ADRIANO DA
COSTA
SOUZA:88135101368

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ADRIANO DA COSTA
SOUZA:88135101368
Dados: 2022.07.18 18:50:47 -03'00'

ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI

Francisco Adriano Costa Souza
CPF: 881.351.013.68
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2022

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022

Assinado de forma digital
por SAMARA
VASCONCELOS ROSAS
EIRELI.38559624000116
Data: 2022.09.13
15:13:55 -02'00'

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 028/2022**, resolve registrar os preços da empresa **SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.559.624/0001-16, com sede na Rua 3D, Conjunto João Sampaio II, nº 79, Quadra D, LT 36, Benedito Bentes, Maceió - AL, CEP: 57.084-423, e-mail: svrlitacoesecontratos@gmail.com / resultecontabilidade@hotmail.com, Fone: (82) 9 9600-7702 / (82) 9 8883-2909 / (82) 8823-9431, representada legalmente por Samara Vasconcelos Rosas, brasileira, solteira, portadora do RG nº 38.241-595 SEDS-AL, inscrita no CPF sob o nº 121.240.164-66, residente e domiciliada na Rua São Caetano, nº 175, Condomínio Bosque das Ubaías, Bloco 16, Apt. 201, Benedito Bentes, Maceió - AL, CEP: 57.084-079, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE FRALDAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS COM EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 022/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 028/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
|--|--|-------|-------|------------|------------------|
| 2 | FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO COM ADESIVO, FECHO ELÁSTICO, MACIO, ABSORÇÃO UNIFORME AINDA QUE UMIDA TAMANHO (G). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACOTE COM 50 UNIDADES.). Marca: BONZAO | PCT | 1300 | R\$ 35,00 | R\$ 45.500,00 |
| TOTAL | | | | | 45.500,00 |
| (Quarenta e cinco mil e quinhentos reais) | | | | | |



2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

SAMARA VASCONCELOS ROSAS
EIRELI:38559624000116

Assinado de forma digital por
SAMARA VASCONCELOS
ROSAS EIRELI:38559624000116
Dados: 2022.09.13 15:14:40
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b845bde2

- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b845bde2

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

SAMARA

VASCONCELOS ROSAS

EIRELI:38559624000116

Assinado de forma digital por
SAMARA VASCONCELOS ROSAS
EIRELI:38559624000116

Dados: 2022.09.13 15:15:08 -03'00'



CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE - Centro - LIMOEIRO - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

SAMARA
VASCONCELOS ROSAS
EIRELI:38559624000116

Assinado de forma digital por
SAMARA VASCONCELOS ROSAS
EIRELI:38559624000116
Dados: 2022.09.13 15:15:24 -03'00'



CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

SAMARA
VASCONCEL
OS ROSAS
EIRELI:38559
624000116

Assinado de forma
digital por SAMARA
VASCONCELOS
ROSAS
EIRELI:38559624000
116
Data: 2022.09.13
15:15:36 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.


12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b85bde2

motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

SAMARA VASCONCELOS ROSAS
EIRELI:38559624000116
Dados: 2022.09.13 15:15:56 -03'00'

Assinado de forma digital por
SAMARA VASCONCELOS ROSAS
EIRELI:38559624000116
Dados: 2022.09.13 15:15:56 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b845bde2

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 12 de Setembro de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE
José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

SAMARA
VASCONCELOS ROSAS
EIRELI:38559624000116

Assinado de forma digital por
SAMARA VASCONCELOS ROSAS
EIRELI:38559624000116
Dados: 2022.09.13 15:16:06 -03'00'

SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI
Samara Vasconcelos Rosas
CPF: 121.240.164-66
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af4c-5d80b8a5bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022

PROCESSO LICITATÓRIO NO 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO 016/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 006/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 009/2022, resolve registrar os preços da empresa **ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.658.170/0001-26, com sede na Avenida Estância, Nº 392, Areias, Recife-PE, CEP: 50781-130, Fone: (81) 3132-4707, E-mail: aliancadmq2@gmail.com, representada legalmente por Andre Vennicius Pessoa Guedes, CPF/MF nº 008.165.284-46, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 016/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 020/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA


1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---|-------|--------|----------------|----------------------|
| 8 | SHAMPOO INFANTIL LIVRE DE CORANTES, PARABENOS, SULFATOS E FTALATOS. HIPOALERGÊNICO E TESTADO POR DERMATOLOGISTAS, COM ÓLEO DE ARGAN E PROTEÍNAS DA SEDA, 400ml. Marca: tralala. | UND. | 1.500 | R\$ 8,00 | R\$ 12.000,00 |
| VALOR GLOBAL (Doze Mil Reais) | | | | | R\$ 12.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.


3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA


5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no Item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b85bde2

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b885bde2

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8d5bde2

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b85d5bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2022

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 001/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 028/2022**, resolve registrar os preços da empresa **THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.037.882/0001-35, com sede na Rua Dom Pedrito, 228 Bairro: Cidade Industrial Satélite de São Paulo, Garulhos/SP, e-mail: hospitarlarmbj@gmail.com, Fone: (11) 93481-1925, representada legalmente por Thiago Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, portadora do RG nº 3.926.452.21 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 074.885.144-59, residente e domiciliada na Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 101, apto 73-B, Bairro: Gopouva, na cidade de Guarulhos/SP, CEP: 07050-030, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE FRALDAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS COM EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 022/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 028/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
|--|--|-------|-------|------------|------------------|
| 3 | FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, 100% ALGODÃO, FECHAMENTO COM ADESIVO, FECHO ELÁSTICO, MACIO, ABSORÇÃO UNIFORME AINDA QUE UMIDA TAMANHO (XG). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO , PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PACOTE COM 50 UNIDADES.) Marca: CONFORT BABY | PCT | 1300 | R\$ 36,09 | R\$ 36.090,00 |
| TOTAL | | | | | 36.090,00 |
| (Quarenta e cinco mil e quinhentos reais) | | | | | |

THIAGO GONCALVES DA SILVA/07488514459

Assinado de forma digital por THIAGO GONCALVES DA SILVA/07488514459
Data: 2022.09.20 14:07:18 -03'00'



2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

THIAGO
GONCALVES
DA
SILVA:074885
14459

Assinado de forma
digital por THIAGO
GONCALVES DA
SILVA:0748851445
9
Dados: 2022.09.20
15:07:28 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1d6-5d80b845bde2

- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

THIAGO
GONCALV
ES DA
SILVA-074
88514459

Assinado de forma
digital por THIAGO
GONCALVES DA
SILVA-0748851445
9
Dados: 2022-09-24
13:07:39 -03'00'

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a16c-5d80b855bde2

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.
ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;
- 5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

THIAGO
GONCAL
VES DA
SILVA.074
88514459

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

Assinado de
forma digital por
THIAGO
GONCALVES DA
SILVA.074885144
59

Dados:
2022.09.20
15:07:50-03:00'

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.3610.1882.228.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.99.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **07 (SETE) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE - Centro - LIMOEIRO - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

THIAGO
GONCALV
ES DA
SILVA:074
88514459

Assinado de
forma digital por
THIAGO
GONCALVES DA
SILVA:0748851445
9
Data: 2022.05.20
15:08:02 -02'00'



CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

THIAGO
GONCALVES
DA
SILVA.074885
14459

Assinado de forma
digital por THIAGO
GONCALVES DA
SILVA.07488514459
Dados: 2022.09.20
15:08:11 -03'00'



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

a) advertência;
b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a

THIAGO
GONCALVE
S DA
SILVA-0748
8514459

Assinado de forma
digital por THIAGO
GONCALVES DA
SILVA 07488514459
e
Data: 2022.09.20
15:08:23 -03'00'

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - PALÁCIO FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO, 21 | CENTRO | LIMOEIRO - PE | CEP: 55.700-000
TEL: (81) 3628-9700 | CNPJ: 11.097.292/0001-49
www.limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b845bde2

- motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

THIAGO
GONCALV
ES DA
SILVA-074
88514459

Assinado de
forma digital por
THIAGO
GONCALVES DA
SILVA 074885144
79
Dados:
7022.0920
15:08:35-0700

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8a5bde2

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA


17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 20 de Setembro de 2022

THIAGO
GONCALVES
DA
SILVA:07488
514459


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE
José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

Assinado de forma
digital por THIAGO
GONCALVES DA
SILVA:07488514459
Dados: 2022.09.20
15:09:56 -03'00'

SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI
Samara Vasconcelos Rosas
CPF: 121.240.164-66
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 023/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 030/2022, resolve registrar os preços da empresa **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA**, CNPJ nº 11.295.284/0001-07, com sede na Rua Dr. Antônio de Castro, Nº 274, Atalaia, Escada-PE, CEP: 55500-000, telefone: (81) 3534-1004 / (81) 3534-1092, e-mail: diretoria@moveiskutz.com.br, representado pelo Sr(a). Ruvim Veloso Freire Kutz, RG nº 4.587.108 SDS/PE, CPF nº 864.955.184-04, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por um período de 12 meses, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**, por um período de 12 meses, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 - Integra a presente Ata, a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LIMOEIRO - FME**, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo único - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO

3.1 - A partir desta data ficam registrados na **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LIMOEIRO - FME** o(s) preço(s) do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por um período de 12 meses, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---|-------|--------|----------------|---------------|
| 1 | Mesa com tampo de até 02 gavetas em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico baixa pressão | UND. | 75 | R\$ 1.032,18 | R\$ 77.413,50 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700


RUVIM VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518404

Assinado de forma digital
por RUVIM VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24
13:57:04 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a16c-5d80b85d5bde2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8845bde2

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões Atura: 750 Largura: 1.400 Profundidade: 700 Raio da borda de contato com o usuário: 2,5 Admitindo-se tolerância. Constituintes Tampo em MDF, com espessura de até 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura. Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor Branco. Furação e colocação de buchas em zamac tipo americana, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13 mm de comprimento. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila), colada com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca poadada, Ø = 1/4", comprimento 30mm, cabeça lenticilha, fenda combinada. Os parafusos não podem ter contato direto com a madeira. Ponteiros/sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida, eletrostática, em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. Gaveteiro em MDF, dupla face laminado BP. Processo de fabricação Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união, exceto nos encontros de arestas em contato direto com o tampo. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas; esmerilhadas juntas e arredondados os cantos agudos. A fita de bordo deve ser aplicada através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, deve receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. Peças injetadas não devem apresentar</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:864955184
04

Assinado de forma digital
per RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518404
Data: 2022.11.24
13:57:26 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b845bde2

| | | | | | |
|---|--|------|----|------------|---------------|
| | rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Tratamento Embalagem Proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA: - Laudo de ensaio que atenda a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio e NBR NM 300-1:2011 - Segurança de brinquedos Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas, datados de até 3 anos. - O certificado de Serviços do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 6 de certificação, que atende ao processo PIN PRP 032 e às normas ASTM D 3359, ASTM D 523, ASTM D 7091, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 9209, ABNT NBR10545 e ABNT NBR 10.443. | | | | |
| 3 | MESA REDONDA com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão-BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado de baixa pressão na cor branca. Dimensões acabadas 1200mm de diâmetro. Arestas encabeçadas com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montante vertical confeccionado em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular 500mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de 31mm(1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, | UND. | 75 | R\$ 952,41 | R\$ 71.430,75 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
FREIRE KUTZ:8649551
KUTZ:8649551 R404
8404 Dados: 2022.11.24 13:57:45 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8845bde2

| | | | | | |
|---|--|------|-----|------------|----------------|
| | <p>com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação das sapatas aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Documentação Apresentar junto a proposta de preços: APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA: O certificado de Serviços do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 6 de certificação, que atende ao processo PIN PRP 032 e às normas ASTM D 3359, ASTM D 523, ASTM D 7091, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 9209, ABNT NBR10545 e ABNT NBR 10.443.</p> | | | | |
| 8 | <p>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO INJETADO Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir 24 respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10mm. Distância entre os furos de 40mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura. Fixação do encosto através de travamento com pino tampão no mesmo polipropileno. Medidas mínimas: largura 457mm, altura 257mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm, ângulo de inclinação do encosto 100graus. Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão, sem cargas, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir 10 respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10mm. Distancia entre os furos de no 40mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não</p> | UND. | 225 | R\$ 606,14 | R\$ 136.381,50 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
FREIRE KUTZ:8649551
8404 Dados: 2022.11.24 13:59:18 -0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

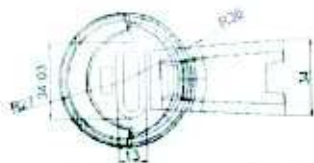
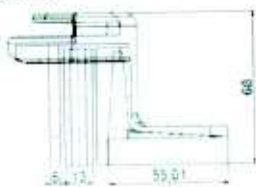


Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b845bde2

convencional. Medidas mínimas: largura 463 mm e 398 mm de profundidade e espessura de 5mm, inclinação do assento 2 graus. Ponteiras: Ponteiras na cor azul, dotada de espessadores para não permitir o contato dos pés com outras partes metálicas.



Estrutura em aço tubular de 1 polegada de diâmetro, com 1,5 mm de espessura, formato dos pés em V, vinco em toda extensão vertical. Interligação entre assento e encosto em tubo oblongo 16x30 com 1,90 de espessura, solda MIG em todo o perímetro. Travessa única em tubo oblongo med. 40.20X20.80 com 1,90 de espessura interligando os pés, encaixada e soldada nos pés em todo o perímetro, com ponteiras em plástico injetado para acoplamento de duas cadeiras. Ponteiras na extremidades com suportes de encaixe que permita fazer a ligação em outras cadeiras. Ponteira dotada de espessadores, ponteiras na cor azul.




Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292-0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518
404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24 13:59:29 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b8845bde2

| | | | | | |
|----|---|------|----|------------|---------------|
| | <p>Estrutura para apoio da prancheta lateral em L e apoio para sustentação do L da prancheta confeccionadas em tubo aço carbono 20,70, chapa 14 (1,90). Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GARANTIA • Dois anos contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento. EMBALAGEM Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia. Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. TRANSPORTE • Manipular cuidadosamente. • Utilizar cordas para prender a carga. • Proteger contra intempéries. APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA: O certificado de Serviços do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 6 de certificação, que atende ao processo PIN PRP 032 e às normas ASTM D 3359, ASTM D 523, ASTM D 7091, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 9209, ABNT NBR10545 e ABNT NBR 10.443.</p> | | | | |
| 10 | <p>Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio; - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. CONSTITUINTES E</p> | UND. | 75 | R\$ 851,08 | R\$ 63.831,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518
404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24 13:59:50-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b85bde2

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>DIMENSÕES - BERÇO</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo.• Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm).• Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA (ver referências). Topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. A face superior da base do berço deve receber marcação, permanente e indelével, com as dimensões nominais do colchão a ser utilizado (ver item "Identificação do Berço").• Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Serão admitidas soluções de porcas metálicas co-injetadas em buchas de polipropileno alojadas internamente aos tubos do quadro do estrado, desde que garantida a fixação adequada dos componentes. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas.• Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, texturizado na cor BRANCA (ver referências). Topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. | | | | |
|--|--|--|--|--|


Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ.86495518
404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ.8649551804
Dados: 2022.11.24 14:00:01 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b85d5bde2

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1). • Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP texturizado, na cor BRANCA (ver referências). Topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. • Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA). Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. • Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. Serão admitidas soluções de porcas metálicas co-injetadas em buchas de polipropileno alojadas internamente aos tubos, desde que garantida a fixação adequada dos componentes. • Fixação das grades e cabeceiras à estrutura metálica, através de porcas cilíndricas M6 e parafusos Allen. • Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, híbrida Epóxi/ Poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor CINZA (ver referências). • Dimensões: - Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200mm (+/- 10mm); - Largura total incluindo grades: 670mm (+/- 10mm); - Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular (sem considerar o rodízio), extensão vertical das grades e distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades em conformidade com as disposições da norma ABNT NBR 15860-1:2016.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|


Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:8649551
8404

Assinado digitalmente por RUVIN VELOSO FREIRE em 20/07/2023 às 14:00:00. Documento assinado eletronicamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8845bde2

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>CONSTITUINTES E DIMENSÕES - COLCHÃO • Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. • Tratamento antialérgico e antiácario nos tecidos. • Dimensões: - O comprimento e a largura do colchão a ser fornecido com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm, - Altura: 120mm (-5/+15mm). SELO INMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE • O berço deve possuir Selo INMETRO de Identificação da Conformidade, aplicado no próprio produto e na embalagem. • O Certificado de Conformidade INMETRO deve corresponder ao desenho e especificação do berço infantil - com colchão (BC-01). Obs.: A amostra do berço e do colchão devem possuir "SELO INMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE". FABRICAÇÃO • Para fabricação do berço e do colchão é indispensável atender às especificações técnicas e recomendações das normas vigentes específicas para cada material. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. A resistência à corrosão em câmara de névoa salina deve ser comprovada por laudo de ensaio de conformidade a amostras ensaiadas conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2015. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empoamento d0 /t0. • Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. As uniões entre tubos devem receber solda em todo o perímetro. • Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. REFERÊNCIAS • MDP com espessura 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão -</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|


Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518404

Assinado de forma digital
por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24
14:00:22 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8d5bde2

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>BP - "DURATEX" ou equivalente - cor BRANCA. • MDP com espessura 20mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP - "DURATEX" ou equivalente - cor BRANCA. • Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA - referência RAL (*) 7040. (*) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Identificação do berço</p> <ul style="list-style-type: none">• Gravação permanente posicionada na parte inferior do berço, contendo no mínimo as seguintes informações: - Nome e CNPJ do fabricante; - Nome e CNPJ do fornecedor; - Logomarca do fabricante; - Endereço / telefone do fornecedor; - Data de fabricação (mês/ano); - Nº do contrato; - Garantia mínima de 12 meses após a data da nota fiscal de entrega; - Código FDE do produto; - Número e ano da norma técnica vigente (NBR 15860- 1:2016 / NBR 15860-2:2016). MANUAL DE INSTRUÇÕES• O berço deverá vir acompanhado do "MANUAL DE INSTRUÇÕES", em português, contendo: - Orientações para uso correto contemplando os conteúdos, estabelecidos pela norma NBR 15860-1;- Desenho técnico para montagem, contendo a lista e descrição de todas as peças e ferramentas necessárias, além de um diagrama dos parafusos e fixadores requeridos;- Procedimentos de segurança;- Regulagem, manutenção e limpeza;- Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica;• Devem ainda constar no manual as seguintes advertências: - "ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DO BERÇO"; - "NÃO UTILIZE O BERÇO SE ALGUMA PARTE ESTIVER QUEBRADA, RASGADA OU FALTANDO. UTILIZAR SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO APROVADAS PELO FABRICANTE"; - "NÃO DEIXE NENHUM OBJETO DENTRO OU PROXIMO AO BERÇO QUE POSSA SERVIR DE PONTO DE APOIO OU APRESENTE PERIGO DE | | | | |
|---|--|--|--|--|

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:8649551
8404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24 14:00:33 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8d5bde2

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>ASFIXIA OU ESTRANGULAMENTO, COMO POR EXEMPLO CORDAS, CORDÕES DE PERSIANA / CORTINA ETC."; - "NUNCA UTILIZAR MAIS DE UM COLCHÃO NO BERÇO". • O manual deve ainda trazer os seguintes dizeres: - "IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS". Obs.: Na impossibilidade de preenchimento do certificado de garantia com todos os dados solicitados, é obrigatória a apresentação de cópia da Nota Fiscal de venda acompanhando cada caixa do produto dentro de um envelope colado do lado externo da embalagem. GARANTIA • Mínima de um ano contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento. CONTROLE DE QUALIDADE • Os berços poderão ser avaliados em qualquer tempo, durante a vigência do contrato. EMBALAGEM • Caixa de papelão com partes internas embrulhadas em plástico bolha ou saco plástico transparente, de gramatura adequada às características das partes, de modo a garantir proteção adequada no transporte e armazenamento. • As embalagens do produto deverão ter gravadas, de forma permanente e indelével, no mínimo as seguintes informações: - Nome e CNPJ do fabricante; - Nome e CNPJ do fornecedor; - Logomarca do fabricante; - Número de registro exposto no selo de identificação; - Data de fabricação; - Número do contrato; - País de origem; - Código FDE do móvel; • Além das marcações acima, qualquer embalagem plástica utilizada para embalagem do berço e do colchão, deverá trazer as seguintes marcação em letras não inferiores a 5 mm de altura e com o destaque em negrito: - "ATENÇÃO: PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS". • Não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. • Não será admitida a embalagem de partes do produto com</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:8649551
8404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24 14:00:44 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b85bde2


| | | | | | |
|----|--|------|-----|------------|----------------|
| | <p>materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. • Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. • Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Obs.1: A amostra do berço com o colchão deve ser entregue embalada e rotulada como especificado, e acompanhada do "MANUAL DE INSTRUÇÕES". Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela equipe técnica da FDE mediante consulta prévia. TRANSPORTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Manipular cuidadosamente.• Proteger contra intempéries.RECEBIMENTO• Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerância conforme estabelecido a seguir: - Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especificações.• Sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: chapas de MDP e tubos de aço carbono a frio.• Espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerâncias normativas conforme Normas ABNT.• Os móveis deverão ser entregues com a montagem do estrado na posição mais baixa, asseguradas as condições de montagem e aderência às normas e legislações correlatas. | | | | |
| 12 | <p>CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em ABS, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado virgem e livre de cargas, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 725 mm; Profundidade: 725 mm; Altura: 460 mm; Tolerância de +/-</p> | UND. | 150 | R\$ 738,30 | R\$ 110.745,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE KUTZ:86495518404
8404 Dados: 2022.11.24 14:01:17 -03:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b845bde2

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>5mm para largura, altura e profundidade; Espessura: 5mm; CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em ABS, com espessura de 5mm, acabamento texturizado na parte superior com exceção dos 6 canais e da borda que serão lisos, na cor laranja, cantos arredondados, na parte inferior do tampo deve conter aletas de reforço, o tampo deve ser composto de 04 orifícios para encaixe dos pés. Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 1 1/2mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Fixação do tampo à estrutura através de encaixe. Ponteiros em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 310 mm; Profundidade do assento: 335 mm; Espessura do assento: 4mm; Largura do encosto: 340 mm; Altura do encosto: 210 mm; Espessura do encosto: 4 mm e borda de 5mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até +/- 3 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Cadeira empilhável com Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, com textura mecânica na parte superior central do assento e encosto, no encosto laterais e parte traseira com micro textura, no assento laterais com micro textura e parte traseira com jateamento, assento composto de datador, logo marca e símbolo de reciclagem, injetados na cor laranja. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto injetados</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ.864955184
04

Assinado de forma digital
por RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ.864955184
Dados: 2022.11.24
18:07:28 -0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b845bde2

| | | | | | |
|----|--|------|----|--------------|----------------|
| | à estrutura através de rebites de "repuxo", com tampa de proteção com a finalidade de deixar o rebite não aparente. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. | | | | |
| 14 | ARMÁRIO GUARDA VOLUME Roupeiro em aço com 16 portas, divisórias com portas pivotantes independentes e de eixo vertical, dotado de divisórias internas fixas. Dimensões e tolerâncias Profundidade: de 450mm. Altura: 1980 mm. Largura: 1200mm Características Corpo, divisórias, porta, prateleiras e reforço em chapa de aço laminado a frio - chapa 22. Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 14. Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 com no mínimo 75 mm de altura - duas unidades por porta. Pitão para cadeado em chapa 16mm em todas as portas. Acabamento em pintura em pó. Prateleiras com dobras triplas nos bordos da frente e fundo: 1ª dobra - mínimo 20 mm / 2ª dobra - mínimo 10 mm / 3ª dobra - mínimo 6 mm. Dobras laterais simples - mínimo 20 mm. Portas com dobras triplas em todo o perímetro: 1ª dobra - mínimo 20 mm / 2ª dobra - mínimo 15 mm / 3ª rebatida 180º com 6 mm. Base com dobras triplas, 1ª dobra - mínimo 20 mm / 2ª dobra - mínimo 15 mm/ 3ª dobra - mínimo 10 mm, soldada ao corpo com um mínimo de 10 pontos de solda espaçados uniformemente. As junções de chapas nos cantos são preenchidas com solda. Portas fixadas por meio de dobradiças embutidas e soldadas; em cada compartimento deve possuir 1(uma) prateleira removível. Furos ou parafusos não visíveis do lado externo do móvel. Soldas com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Matérias - primas | UND. | 82 | R\$ 2.052,64 | R\$ 168.316,48 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
FREIRE KUTZ.86495518404
KUTZ.86495518404
8404 Dados: 2022.11.24 14:02:04 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af16-5d80b845bde2

| | | | | | |
|----|--|------|----|--------------|----------------|
| | <p>Chapas de aço carbono SAE 1008 a 1020. Tratamento O tratamento anti-ferruginoso assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Embalagem Proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. Componentes do móvel não embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA: O certificado de Serviços do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 6 de certificação, que atende ao processo PIN PRP 032 e às normas ASTM D 3359, ASTM D 523, ASTM D 7091, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 9209, ABNT NBR10545 e ABNT NBR 10.443.</p> | | | | |
| 16 | <p>Armário roupeiro – (AM2) – (Creche III e Pré-Escola). Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135 0, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras". Dimensões: Altura: 1945 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 400 mm.</p> | UND. | 75 | R\$ 2.048,97 | R\$ 153.672,75 |
| 18 | <p>Armário em aço, vertical com portas pivotantes independentes e de eixo vertical, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis. Dimensões e tolerâncias Profundidade: 450mm Altura: 1200mm Largura: 900mm Tolerâncias para camada de tinta:</p> | UND. | 90 | R\$ 1.555,46 | R\$ 139.991,40 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
FREIRE KUTZ:8649551
KUTZ:8649551 Dados: 2022.11.24
8404 14:02:24 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2


| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>mínimo 40 micrometros. Características Corpo, divisórias, porta, prateleiras e reforço em chapa de aço laminado a frio - chapa 22. Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 14. Barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4"$ (mínimo). Dobradiças Internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,95 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Acabamento em pintura em pó. Prateleiras com dobras duplas nos bordos da frente e fundo. Portas com dobras duplas em todo o perímetro: 1ª dobra - mínimo 20 mm / 2ª dobra - mínimo 15 mm. Base com dobras duplas, 1ª dobra - mínimo 20 mm / 2ª dobra - mínimo 15 mm, soldada ao corpo com um mínimo de 10 pontos de solda espaçados uniformemente. As junções de chapas nos cantos são preenchidas com solda. Portas fixadas por meio de dobradiças embutidas e soldadas prateleiras reguláveis através de perfis verticais que permitem o ajuste. Furos ou parafusos não visíveis do lado externo do móvel. Soldas com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Cantos arredondados. Matérias - primas Tinta em pó híbrida, eletrostática. Chapas de aço carbono SAE 1008 a 1020. Maçanetas em liga não ferrosa, cromadas ou niqueladas. Tratamento Embalagem Proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. Componentes do móvel não embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA: O certificado de Serviços do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 6 de certificação, que atende ao processo PIN PRP 032 e às normas ASTM D 3359, ASTM D 523,</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE KUTZ:86495518404 8404
Dados: 2022.11.24 14:02:38 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b85d5bde2

| | | | | | |
|----|---|------|----|--------------|----------------|
| | <p>ASTM D 7091, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 9209, ABNT NBR10545 e ABNT NBR 10.443. - Certificado de atendimento a norma da ABNT NBR 13961/2010 LAUDOS TÉCNICOS DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA REALIZAÇÃO DESSE ENSAIO SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS: - ENSAIO ABNT NBR ISSO 4628-3:2015 - TINTAS E VERNIZES- AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO - DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE E TAMANHO DOS DEFEITOS E DA INTENSIDADE DE MUDANÇAS UNIFORMES NA APARÊNCIA. PARTE 3: AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO. - ENSAIO ABNT NBR 5841:2015 - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS. - ENSAIO ABNT NBR 8094:1983 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR NÉVOA SALINA - MÉTODO DE ENSAIO COM NO MÍNIMO 500 HORAS DE ENSAIO. - ENSAIO ABNT NBR 13961:2010- MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.</p> | | | | |
| 20 | <p>Arquivo de aço para pastas suspensas com até 4 gavetas, montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Dimensões Altura: 1.400 Profundidade: 630 Admite-se tolerância. Constituintes Chapa de aço SAE 1010/1020: Trilhos telescópicos e guias em chapa 16; Gavetas dotadas de corredeiras providas de rolamentos de aço estampado Ø= 25mm / e= 10mm. Haste de travamento de gavetas em chapa 16 Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Sapatas niveladoras. Porca soldada internamente à base para fixação das sapatas. Processo de fabricação Soldas devem possuir superfície lisas e homogêneas, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda,</p> | UND. | 90 | R\$ 1.268,53 | R\$ 114.167,70 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518
404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24 14:02:56 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-a1a6-5d80b8a5bde2

| | | | | | |
|----|---|------|----|--------------|----------------|
| | <p>rebarbas e arredondados os cantos agudos. A estrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de solda a ponto. Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por meio de solda de tal forma que se configure uma única estrutura com o desaparecimento das emendas. Embalagem Proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. Componentes do móvel não embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA: O certificado de Serviços do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 6 de certificação, que atende ao processo PIN PRP 032 e às normas ASTM D 3359, ASTM D 523, ASTM D 7091, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 9209, ABNT NBR10545 e ABNT NBR 10.443. - Certificado de atendimento a norma da ABNT NBR 13961/2010 LAUDOS TÉCNICOS DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA REALIZAÇÃO DESSE ENSAIO SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS: - ENSAIO ABNT NBR 13961:2010-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.</p> | | | | |
| 23 | <p>CONJUNTO REFEITÓRIO: MESA, para refeitório, conjugada, para uso em refeitório coletivo 4 lugares ESTRUTURA dos pés tubular em aço carbono em tubo retangular 50 x 30 mm com espessura de parede 1.2 mm (chapa 18), estrutura de fixação dos tampos e travessas das longarinas em tubo retangular 40 x 20 mm na chapa 1.2mm (chapa 18), tubo de fixação do assento e encosto em L oblongo 16x30 na parede 1.5mm (chapa 16). Pintura das partes metálicas na cor cinza. TAMPO modular em ABS espessura de 5 mm injetado de alto impacto, formado por 2 módulos que se fixam à estrutura por meio parafuso, tampo com logo marca e datador. Após montada a mesa mede 1210x805 mm podendo variar 1% para mais ou menos. Cor azul. Com a Altura do Tampo para o Piso 76cm tendo com tolerância 3%</p> | UND. | 45 | R\$ 2.472,54 | R\$ 111.264,30 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518
404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24 14:03:17-0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8845bde2

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>para mais ou para menos. O assento com design e furos para ventilação medindo de 10x10mm, sendo 5 unidades na vertical do lado direito e 5 unidades no lado esquerdo, dimensões assento: 465 mm largura x 396 mm profundidade +/- 2mm, espessura das bordas 4mm e estrutural 4mm com acabamento em textura mecânica em toda sua superfície superior, bordas e parte inferior lisas, leve saliência no lado direito e esquerdo onde vai receber o tubo, contendo datador tipo giratório e símbolo de reciclagem. Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de dois pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Encosto com 04 linhas na horizontal contendo cada linha 06 furos de ventilação medindo 10x10mm, saliência nas laterais do encosto onde o tubo é encaixado, acabamento com textura mecânica na face frontal e traseira, bordas com acabamento liso, contendo símbolo de reciclagem, medidas Encosto: largura: 465 mm na extremidade maior e 450mm na extremidade menor, altura central 257 mm +/-2mm, espessura da borda: superior 3,5mm ; inferior 2,5mm; das 14 aletas, sento 07 de cada lado com espessura de 2,5mm e estrutural 3,5mm. Cor azul.</p> <p>TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS</p> <ul style="list-style-type: none">• Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: - Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especificações; - Mais ou menos (+/-) 3% para a altura do tampo para o piso - Mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações; - Mais ou menos (+/-) 1mm para furações e raios, e 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações; APRESENTAR JUNTO | | | | |
|---|--|--|--|--|

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ N° 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:86495518404

Assinado de forma
digital por RUVIN
VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Data: 2022.11.24
14:03:32 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8845bde2

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| <p>COM A AMOSTRA: O certificado de Serviços do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 6 de certificação, que atende ao processo PIN PRP 032 e às normas ASTM D 3359, ASTM D 523, ASTM D 7091, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 9209, ABNT NBR10545 e ABNT NBR 10.443. - NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio. - 240H - NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento. - NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. - NBR 9209:1986 - Preparação de superfícies para pintura - Processo de fosforização - NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. - NBR 10545:2014 - Tintas - Determinação da flexibilidade por mandril cônico. - NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição dióxido de enxofre - Método de ensaio. - 10 CICLOS - Laudo emitido por laboratório que determine o teor de chumbo com base na Lei nº 11.762. - Laudo emitido por laboratório acreditado atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto, media no mínimo 70J/M.</p> | | | | | |
| <p align="center">VALOR GLOBAL (Um Milhão, Cento e Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Quatorze Reais, Trinta e Oito Centavos)</p> | | | | | <p align="right">R\$ 1.147.214,38</p> |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ:8649551
8404

Assinado de forma digital por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ:86495518404
Dados: 2022.11.24 14:03:47 -03'00'



CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **FME/PML** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **SECRETARIA** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O 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;
- não receber Nota de Empenho;
- houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no Diário Oficial do AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1 – A presente Ata será divulgada no Diário Oficial dos Município - AMUPE

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

9.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância dos quantitativos máximos registrados;
- Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

RUVIN VELOSO
FREIRE
KUTZ.864955184
04
Assinado de forma digital
por RUVIN VELOSO FREIRE
KUTZ.864955184
Data: 2022.11.24
14:05:20 -0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b845bde2

descumprimento de cláusulas contratuais;

d) Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

9.2 - Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**:

a) Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;

b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 023/2022 e a proposta da empresa.

Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 083/2020, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro do Estado de Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** - assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Limoeiro, 24 de novembro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo

Secretário de Educação de Limoeiro

CONTRATANTE

RUVIN VELOSO FREIRE Assinado de forma digital por RUVIN

KUTZ:86495518404 VELOSO FREIRE KUTZ:86495518404

Dados: 2022.11.24 13:56:15 -03'00'

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA

Ruvin Veloso Freire Kutz

CPF: 864.955.184-04

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015 /2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009 /2022 - PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 006 /2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 006/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 009/2022**, resolve registrar os preços da empresa **MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.390.535/0001-72, com sede na Avenida C-171, nº 11, QD. 430, LT. 24, Jardim América-GO, CEP: 74.275-010, Fone: (62) 3922-5651, e-mail: mundial@mundialgo.com.br/compras@mundialgo.com.br, representada legalmente por Paulo César Fortaleza Medeiros, sócio-Diretor, CPF/MF nº 604.227.341-87, RG nº 10227830 SJ/MT, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 006/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 009/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | OBJETO | QUANT. ESTIMADA | UNID. | ePREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---|-----------------|-------|-----------------|----------------|
| 05 | Freezer, Tipo: Horizontal com isolamento térmico em poliuretano com 6cm de espessura, Capacidade: 500 L, Quantidade | 30 | Und. | R\$ 3.700,00 | R\$ 111.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b855bde2



| | | | | | |
|--|---|----|------|--------------|-------------------|
| | Tampas: 2 Und do tipo basculante Sólida, isolamento térmica em poliuretano com 4cm de espessura, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi. Marca: ELECTROLUX | | | | |
| 06 | Freezer, Tipo: Horizontal com isolamento térmica em poliuretano com 6cm de espessura, Capacidade: 500 L, Quantidade Tampas: 2 Und do tipo basculante Sólida, isolamento térmica em poliuretano com 4cm de espessura, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi. Marca: ELECTROLUX | 10 | Und. | R\$ 3.700,00 | R\$ 37.000,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ |
| (Cento e Quarenta e Oito Mil Reais) | | | | | 148.000,00 |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.



3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:



4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.



ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.



CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação

Projeto Atividade: 12.361.01881.109.0000 - 12.365.01901.153.0000 - Elemento de Despesa: 44.90.52.99

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (DEZ) DIAS UTEIS** após o recebimento da solicitação na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000 - Centro - LIMOEIRO - PE.



9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 – O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;



11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de LIMOEIRO não aceitará, sob nenhum pretexto, transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o



licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá ao Secretário de Educação, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.



12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de LIMOEIRO-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 06 de abril 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro

CONTRATANTE

**PAULO CESAR
FORTALEZA
MEDEIROS:**
60422734187

MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME

Paulo César Fortaleza Medeiros

CPF: 604.227.341-87

FORNECEDOR

Digitally signed by PAULO CESAR FORTALEZA
MEDEIROS 60422734187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARSENPRO, OU=RFB e-CPF A3,
CN=PAULO CESAR FORTALEZA MEDEIROS 60422734187
Reason: I am the author of this document.
Location: your signing location here
Date: 2022-04-06 16:22:52
Post-SharpPDF Version: 9.7.1

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b885bde2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af6c-5d80b85bde2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 023/2022

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO**, sediado na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.773.502/0001-16, neste ato representado pelo Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.160.654-00, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 023/2022, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Processo Licitatório nº 030/2022, resolve registrar os preços da empresa **RM MÓVEIS E COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ nº 40.160.185/0001-16, com sede na Rua Coronel Virgílio Medeiros, Nº 57, Santo Amaro, Recife-PE, CEP: 55110-400, telefone: (81) 99679-7578, e-mail: rmmoveis81@gmail.com, representado pelo Sr(a). Roberto Ramos Gonçalves, RG nº 2.425.251 SSP/PE, CPF nº 387.283.544-00, residente e domiciliado nesta cidade, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por um período de 12 meses, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**, por um período de 12 meses, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 – Integra a presente Ata, a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LIMOEIRO – FME**, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo único – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

3.1 – A partir desta data ficam registrados na **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LIMOEIRO – FME** o(s) preço(s) do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAIS DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por um período de 12 meses, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

ROBERTO
RAMOS
GONCALVES 387
28154400



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b85d5de2

| ITEM | OBJETO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|--------|----------------|----------------------|
| 6 | Cadeira para reunião - (C7). Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm. | UND. | 100 | R\$ 423,00 | R\$ 42.300,00 |
| VALOR GLOBAL (Quarenta e Dois Mil, Trezentos Reais) | | | | | R\$ 42.300,00 |

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO

4.1 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **FME/PML** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo - O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro - O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **SECRETARIA** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O 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;
- não receber Nota de Empenho;
- houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no Diário Oficial do AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1 – A presente Ata será divulgada no Diário Oficial dos Município - AMUPE

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

9.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- a) Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância dos quantitativos máximos registrados;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;
- d) Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

9.2 – Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**:

- a) Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 – Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 023/2022 e a proposta da empresa.

Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 083/2020, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO FORO

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000
CNPJ Nº 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c47514e-b09c-440a-af46-5d80b8845bde2

11.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro do Estado de Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** – assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.

Limoeiro, 12 de dezembro 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

José Fernando de Melo
Secretário de Educação de Limoeiro
CONTRATANTE

ROBERTO RAMOS Assinado de forma digital
por ROBERTO RAMOS
GONCALVES:387 GONCALVES:38728354400
28354400 Dados: 2022.12.12 16:42:10
-03'00'

RM MÓVEIS E COMÉRCIO EIRELI
Roberto Ramos Gonçalves
CPF: 387.283.544-00
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2022

Processo Licitatório nº 031/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 029/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **029/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 031/2022**, resolve registrar os preços da empresa **MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.588.648/0001-01, com sede na Rua Antônio Bandeira, 810, Loja 02, Tupi, Belo Horizonte/MG, CEP: 31844-130, Fone: (31) 3267-8197/(31) 9 8482-6901, e-mail: pmultimix@gmail.com, representada legalmente por Maurício Rodrigues da Costa, CPF/MF nº 101.162.446-07 e RG nº 16136510 SSP/MG, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 029/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 031/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|------|---|---------|---------------|-----|------------|---------------|
| 03 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR (HP) Modelo da fonte: hp 402G1 G4T03LT#AC4; hp 402G1 J6D22LT-AC4; Potência de saída: 110w / 220w; Tipo da fonte de alimentação para pc: atx; Quantidade de conectores sata: 4; Diâmetro do ventilador: 78 mm Fonte slim sff marca: Skytec - compatível com hp Potência: 110w / 220w Modelo: Similar ao WMS-150SFX 100% compatível. Especificações de tamanho: Comprimento: 120mm Altura: 63mm Largura: 100mm Compatível com os seguintes part number: 762395-002 763286-001 Fonte contém: 2 X sata 1 X 24P. pl/placa mãe 1 X 12V (placa mãe) 1 X pata (ide) 1 ano de garantia Cor Preta Voltagem 110v 220V Aparelhos | Unidade | HP WMS-150SFX | 30 | R\$ 543,00 | R\$ 16.290,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; scan Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6f6d72204f5a

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|
| Compatíveis 2701 Hp 402g1 sff WMS-150SFX Conteúdo Embalagem 5561 Fonte de Alimentação Dimensão Embalagem 5561 20 x 20 x 20 Dimensões Produto 5561 Comprimento: 120mm Altura: 63mm Largura: 100mm Garantia Fornecedor. | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 16.290,00 |
| (Dezesseis Mil, Duzentos e Noventa Reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da



variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4af0-b13f-d6f8d27204f5a

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 - 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4281.156.0000 - 10.3010.4282.264.0000 - 10.3020.4281.159.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.



9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;



11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f33-4a10-b13f-d6fd27204f5a

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 25 de outubro de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde

CONTRATANTE

MAURICIO RODRIGUES
DA COSTA:10116244607

Assinado de forma digital por MAURICIO
RODRIGUES DA COSTA:10116244607
Dados: 2022.10.26 15:20:08 -03'00'

MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA

Maurício Rodrigues da Costa
CPF/MF nº 101.162.446-07

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2022

Processo Licitatório nº 029/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 028/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **028/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 029/2022**, resolve registrar os preços da empresa **Raffael Adrian Costa Teixeira 02309616141**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.251.946/0001-66, com sede na Quadra QE 54 Conjunto C, Bairro: Guará II, Brasília/DF, Fone: (61) 98106-8938, e-mail: raffaeladriant@gmail.com, representada legalmente por Raffael Adrian Costa Teixeira, CPF/MF nº 023.096.161-41 e RG nº 2692211 SSP/DF, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO -PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 028/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 029/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. | VLR. TOTAL |
|------|---|-------|-------|------------|---------------|
| 7 | ROTEADOR GIGABIT TIPO 1 - ARQUITETURA MMIPS CPU MT7621A CONTAGEM DE NÚCLEOS DA CPU2 FREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU 880 MHZ CONTAGEM DE THREADS DA CPU 4 SISTEMA OPERACIONAL ROTEADOR OS TAMANHO DA RAM 256 MB TAMANHO DO ARMAZENAMENTO 16 MB TIPO DE ARMAZENAMENTO INSTANTÂNEO MTBF ACELERAÇÃO DE HARDWARE IPSEC SIM ALIMENTAÇÃO NÚMERO DE ENTRADAS DC2 (TOMADA DC, POE-IN) TENSÃO DE ENTRADA DO CONECTOR DC 8-30 V CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 10 W CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA SEM ACESSÓRIOS 5 W TIPO DE RESFRIAMENTO PASSIVA POE EM POE PASSIVO POE NA TENSÃO DE ENTRADA 8-30 V ETHERNET 10/100/1000; PORTAS ETHERNETS PERIFÉRICOS TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICROS CARTÕES DE MEMÓRIA 1 NÚMERO DE PORTAS USB 1 REINICIALIZAÇÃO DE ENERGIA USB SIM TIPO DE | UND | 30 | R\$ 600,00 | R\$ 18.000,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: b72abcb0-6f32-4af0-b13f-d6fcd7204f5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| SLOT USB TIPO A CORRENTE MÁXIMA USB (A) 1 MONITOR DE TEMPERATURA PCB: SIM MONITOR DE TENSÃO: SIM BOTÃO DE MODO: SIM SINAL SONORO: SIM; CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÕES CERTIFICAÇÃO CE, EAC, ROHS IP IP20 GARANTIA DE 1 ANO | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 18.000,00 |
| (Dezoito mil reais) | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento,





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fd7204f5a

modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 CNPJ
11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4af0-b13f-d6f6d7204f5a

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a00-b13f-d6f6d727204f5a

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde - Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 - 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4281.156.0000 - 10.3010.4282.264.0000 - 10.3020.4281.159.0000 - Elemento: 44:90.52 - Material de Permanente

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 CNPJ
11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abeb0-6f32-4a00-b13f-d6fd7204f5a

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b72abeb0-6f32-4a0b-b13f-d6f627204f5a

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6f6d7204f5a

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 CNPJ
11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 01 de novembro de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Raffael Adrian Costa Teixeira 02309616141
Raffael Adrian Costa Teixeira
CPF/MF nº 023.096.161-41
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2022

Processo Licitatório nº 031/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 029/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº **029/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 031/2022**, resolve registrar os preços da empresa **J.M. DE SOUSA JUNIOR**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.715.575/0001-44, com sede na Avenida Gentil Bittencourt, Nº 2289, Canudos, Belém-PA, CEP: 66070-080, Fone: (91) 98136-0036, e-mail: realcs2018@gmail.com, representada legalmente por Josenaldo Mendes de Sousa Júnior, CPF/MF nº 637.401.922-91, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 029/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 031/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|------|---|---------|---------|-----|------------|---------------|
| 05 | SSD 240GB; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: 240GB - Interface: SATA III 6Gb s - Fator de forma: 2.5" 7mm - Leituras: 545MB/s - Gravações: 465MB/s. Performance: Leitura sequencial até: 545Mb/s. Power: Potência ativa média: 80 mW - Máx Leitura de operação: 2,800 mW - Máx Escrita de operação: 2,800 mW - Slumber: 30 mW - DEVSLP: 10 mW. | Unidade | CEAMERE | 100 | R\$ 117,90 | R\$ 11.790,00 |

JOSENALDO
MENDES DE
SOUSA

Assinado de forma digital por JOSENALDO MENDES DE SOUSA JUNIOR 63740192291

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tcece.org.br/portal/licitacao>
CNPJ: 10.628.610/0001-98
CPF: 034.846.834-22
CNPJ: 10.715.575/0001-44
CPF: 637.401.922-91
CNPJ: 10.520.000/0001-00
CPF: 7.892.000-00
CPF: 8.666.000-00



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm>

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|
| Confiabilidade: MTF: Até 1.0M horas. Ambiente: Temperatura de operação: 0°C até 70°C - Temperatura não operacional: -55°C até 85°C; - Vibrações operacionais: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz - Vibrações não operacionais: 4.9 gRMS, 7-800 Hz; - Choque: 1,500 G @ 0.5 msec half sine. Garantia: 1 Ano | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 11.790,00 |
| (Onze Mil, Setecentos e Noventa Reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento e igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

JOSEINALDO
MENDES DE
SOUSA

Assinado de forma digital por JOSEINALDO MENDES DE SOUSA JUNIOR-63740192291



3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo de formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente de variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Assinatura: https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 6721090-0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a



4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente se autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam Código do documento: b72ab0b0-6f53-4480-b13f-d66027204f5a



5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeito quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 - 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4281.156.0000
10.3010.4282.264.0000 - 10.3020.4281.159.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP 55706-009
11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

JOSENALDO MENDES DE SOUSA
Assinado de forma digital por JOSENALDO MENDES DE SOUSA JUNIOR:63740192291
2022.12.08 18:08:42 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Assesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: b72ab000-6f32-4a10-b13fd6d6d7204f5a



9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** – Av. Severino Pinheiro, 17 – Centro – Limoeiro – PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome do cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 – O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/portal/qualidade/Doc/semCodigoDoDocumento>



11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- advertência;
- multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".



12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 113 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP: 55.700-000
11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

JOSENALDO MENDES DE SOUSA
Assinado de forma digital por JOSENALDO MENDES DE SOUSA
Mendes de Sousa
CPF: 6374019229
Dados: 2022.12.08 18:09:35 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Agente em: http://epc.ice.pe.gov.br/epc/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=11000-673-2440-1131661700415a



14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 08 de dezembro de 2024


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

J M DE SOUSA JUNIOR:107154575000144
Assinado de forma digital por J M DE SOUSA JUNIOR:1071557500014
Dados: 2022.12.08 18:10:15 -03'00'

J.M. DE SOUSA JUNIOR
Josinaldo Mendes de Sousa Júnior
CPF/MF nº 637.401.922-91
FORNECEDOR

JOSENALDO MENDES DE SOUSA JUNIOR:6374019229191
Assinado de forma digital por JOSENALDO MENDES DE SOUSA JUNIOR:63740192291
Dados: 2022.12.08 18:09:54 -03'00'

TESTEMUNHAS

1. _____
2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2022

Processo Licitatório nº 029/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 028/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **028/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 029/2022**, resolve registrar os preços da empresa **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.590.728/0009-30, com sede na Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro: Darly Santos – Vila Velha/ES, CEP: 29103-300, Fone: (61) 3327-6666, e-mail: licitacao@microtecnica.com.br, representada legalmente por Roberto Márcio Nardes Mendes, CPF/MF nº 327.962.266-20, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO -PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 028/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 029/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. | VLR. TOTAL |
|------|--|-------|-------|--------------|---------------|
| 9 | IMPRESSORA COM TANQUE-ESPECIFICAÇÕES: - MULTIFUNCIONAL, COM FUNCAO DEIMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER, IMPRESSAO JATO DE TINTA COLORIDA, COM TANQUE DE TINTA, VELOCIDADE MINIMA EM PRETO 33 PPM, VELOCIDADE MINIMA EM CORES 15 PPM, RESOLUCAO MINIMA NA COR PRETA DE 5760 X 1440 DPI OTIMIZADOS, RESOLUCAO MINIMA 5760 X 1440 DPI OTIMIZADOS, MEMORIA MINIMA DE 32 KBYTES, TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS: CARTA, OFICIO, EXECUTIVO, A4, A5, A6, B5, B6, ENVELOPES ETIQUETAS, CAPACIDADE MINIMA DA BANDEJA DE ENTRADA DE | UND | 65 | R\$ 1.214,00 | R\$ 78.910,00 |

ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Data: 2022.11.04 08:47:35 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b72abcb0-6f33-4a00-b13f-d6fd7204f5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc>; seam Código do documento: b72abcb0-6f32-4a00-b13f-d6f6d72204f5a

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|
| 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES, RESOLUCAO MINIMA DE DIGITALIZACAO RESOLUCAO OPTICA:1200 DPI; RESOLUCAO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI; RESOLUCAO MAXIMA: 9600 X 9600 DPI, QUANTIDADE DE CORES COLORIDO 48 BITS, ESCALA DE CINZAS 16 BITS, TAMANHO DE ESCANEAMENTO 216 X 297 MM, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) E WI-FI DIRECT, VELOCIDADE NA COR PRETADE 27 CPM, VELOCIDADE EM CORES 15 CPM, BANDEJA DE ENTRADA PARA 100 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAIDA ATE 30 FOLHAS, WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, COM DRIVES DE INSTALACAO E SOFTWARE DE UTILIZACAO, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, BALCAO, COM MANUAIS TECNICOS DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM CABO USB, CABO DE FORCA, CONECTORES, REFIL DETINTA (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO) DE 70ML; GARANTIA: - 1 ANO DE GARANTIA. | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 78.910,00 |
| (Setenta e oito mil novecentos e dez reais) | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

ROBERTO
MARCIO NARDES
MENDES:327962-
26620
Assinado de forma
digital por ROBERTO
MARCIO NARDES
MENDÉS:32796226620
Dados: 2022.11.04
08:47:46 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6f6d72204f5a

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 CNPJ

11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

ROBERTO MARCO
NARDES
MENEZES3279622662
0
Assinado em forma digital por
ROBERTO MARCO NARDES
MENEZES3279622662
Data: 2022.11.24 08:47:57
0208



4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.



5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;
- 5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde - Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 - 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4281.156.0000 - 10.3010.4282.264.0000 - 10.3020.4281.159.0000 - Elemento: 44.90.52 - Material de Permanente

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.



8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

ROBERTO
MARCIO
NARDES
MENDES:32
796226620

Assinado de forma
digital por
ROBERTO MARCIO
NARDES
MENDES:32796226
620
Dados: 2022.11.04
08:48:52 -03'00'



11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e). declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 03 de novembro de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

ROBERTO MARCIO
NARDES
MENDES:32796226620

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO NARDES
MENDES:32796226620
Dados: 2022.11.04 08:49:51
-03'00'

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
Roberto Márcio Nardes Mendes
CPF/MF nº 327.962.266-20
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____

Assinado de forma digital por
KAREN MONSORES
MENDES:81304889149
Dados: 2022.11.04 08:50:19 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2022

Processo Licitatório nº 029/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 028/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **028/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 029/2022**, resolve registrar os preços da empresa **SFD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.524.647/0001-62, com sede na Avenida Herculano Bandeira, 287, Recife/PE Fone: (81) 98201-1171-8938, e-mail: seafood.express@outlook.com, representada legalmente por Renan Faria Ramalho, CPF/MF nº 123.781.247-08 e RG nº 05149302009 DETRAN-PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO -PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 028/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 029/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
|------|--|-------|-------|------------|---------------|
| 1 | ESTABILIZADOR -1KVA - COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER. - ATENDE À NORMA NBR 14373:2006.; - MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V~; - 05 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136; - FILTRO DE LINHA.; - MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO); - FUSÍVEL REARMÁVEL; - TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES | UND | 100 | R\$ 219,00 | R\$ 21.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: b72abeb0-6f33-4a10-b13f-d66d7204f5a

| | | | | | |
|---|---|-----|----|------------|---------------|
| | <p>INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA; - AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL; - LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA.; - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.; - POTÊNCIA: 1000VA OU 1000W FREQUÊNCIA: 60HZ; - TENSÃO - ENTRADA: 115/127/220V~ SAÍDA: 115V~; PROTEÇÕES: - CURTO-CIRCUITO - SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; - SUB/SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; - SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; - SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GARANTIA: - 1 ANO DE GARANTIA</p> | | | | |
| 2 | <p>IMPRESSORA TERMICA COM GUILHOTINA: DUAS PORTAS DE COMUNICAÇÃO: USB E SERIAL; • VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 200 MM/S; • GUILHOTINA INCLUSA; • FUNÇÕES: CARGA RÁPIDA DE PAPEL, CORTADOR AUTOMÁTICO E LEDS DE STATUS DA IMPRESSORA. MÉTODO DE IMPRESSÃO: TÉRMICA DE LINHAS FONTE DE IMPRESSÃO: FONTE A: 12 PTS. X 24 PTS. FONTE B: 9 PTS. X 17 PTS. (LARGURA X ALTURA); TAMANHO DE CARACTERES: FONTE A: 1,25 MM X 3 MM FONTE B: 1,88 MM X 2,13 MM (LARGURA X ALTURA); CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICO, 18 CONJUNTOS DE CARACTERES INTERNACIONAIS, 128 X 43 GRÁ COS ESTENDIDOS; CAPACIDADE DE COLUNAS: - PADRÃO: LARGURA DO PAPEL 80 MM: - FONTE A: 48 COLUNAS FONTE B: 64 COLUNAS - MODO DE 42 COLUNAS: LARGURA DO PAPEL 80 MM - FONTE A: 42 COLUNAS FONTE B: 60 COLUNAS INTERFACE: MODELO USB + SERIAL; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁX. 200 MM/S (TEXTOS E GRÁ COS); RESOLUÇÃO: 203 DPI X 203 DPI; DIMENSÕES DO PAPEL: 80 MM: 79,5 MM ± 0,5 MM X 83 MM DIÂMETRO ESPESSURA DO PAPEL: MÁXIMA 75MM MÍNIMA 53MM CORRENTE: APROX. 1,0 A VOLTAGEM: 100V - 230V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ</p> | UND | 25 | R\$ 584,99 | R\$ 14.624,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/app/validador/validador-de-documento-7f72a0c0b0-6f32-4a10-b131-d61d7204f5a>

| | | | | | |
|---|--|-----|----|-----------------|----------------------|
| | FUNÇÃO D.KD. (GAVETA): 2 DRIVERS (CONTROLADORES) CONFIABILIDADE: MTBF 360.000 HORAS MCBF 60.000.000 LINHAS GUILHOTINA: 1,5 MILHÃO DE CORTES CABEÇA DE IMPRESSÃO: 100KM MECANISMO: 15 MILHÕES DE LINHAS GARANTIA DO FORNECEDOR | | | | |
| 10 | IMPRESSORA COM TANQUE-ESPECIFICAÇÕES: - MULTIFUNCIONAL, COM FUNCAO DE IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER, IMPRESSAO JATO DE TINTA COLORIDA, COM TANQUE DE TINTA, VELOCIDADE MINIMA EM PRETO 33 PPM, VELOCIDADE MINIMA EM CORES 15 PPM, RESOLUCAO MINIMA NA COR PRETA DE 5760 X 1440 DPI OTIMIZADOS, RESOLUCAO MINIMA 5760 X 1440 DPI OTIMIZADOS, MEMORIA MINIMA DE 32 KBYTES, TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS: CARTA, OFICIO, EXECUTIVO, A4, A5, A6, B5, B6, ENVELOPES ETIQUETAS, CAPACIDADE MINIMA DA BANDEJA DE ENTRADA DE 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES, RESOLUCAO MINIMA DE DIGITALIZACAO RESOLUCAO OPTICA:1200 DPI; RESOLUCAO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI; RESOLUCAO MAXIMA: 9600 X 9600 DPI, QUANTIDADE DE CORES COLORIDO 48 BITS, ESCALA DE CINZAS 16 BITS, TAMANHO DE ESCANEAMENTO 216 X 297 MM, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) E WI-FI DIRECT, VELOCIDADE NA COR PRETADE 27 CPM, VELOCIDADE EM CORES 15 CPM, BANDEJA DE ENTRADA PARA 100 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAIDA ATE 30 FOLHAS, WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC@ OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, COM DRIVES DE INSTALACAO E SOFTWARE DE UTILIZACAO, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, BALCAO, COM MANUAIS TECNICOS DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM CABO USB, CABO DE FORCA, CONECTORES, REFIL DETINTA (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO) DE 70ML; GARANTIA: - 1 ANO DE GARANTIA. | UND | 15 | R\$ 1.325,00 | R\$ 19.875,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 56.399,75 |
| (Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) | | | | | |





2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;



- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:



$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a00-b13f-d6fd27204f5a



CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde - Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 - 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4281.156.0000 - 10.3010.4282.264.0000 - 10.3020.4281.159.0000 - Elemento: 44.90.52 - Material de Permanente

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.



CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a



motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f33-4a10-b13f-d6fd27204f5a

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 17 de novembro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENAN FARIA RAMALHO
Data: 17/11/2022 15:41:22 -0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>

SFD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAIS LTDA
Renan Faria Ramalho
CPF/MF nº 123.781.247-08
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____
2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2022

Processo Licitatório nº 031/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 029/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **029/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 031/2022**, resolve registrar os preços da empresa **LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.459.909/0001-97, com sede na Rua Ponte Nova, 857, Loja 08, Colégio Batista, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.110-150, Fone: (31) 3243-2068/(31) 98939-3762, e-mail: vendas@lbtechinformatica.com.br, representada legalmente por Brenda Carvalho Comini, CPF/MF nº 087.891.096-43 e RG nº MG15616122, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 029/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 031/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|------|--|---------|----------|-----|-----------|--------------|
| 04 | FONTE ATX: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência: 350W - Pinos: 20+4P e CPU 4+4P - Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada - Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb - Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A - Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W - SATA: 3 Conectores - Ventiladores: 1x Fan de 12cm - Molex: 02 Conectores. Informações Adicionais: Modo de Economia em Processadores Intel Haswell CPU - Poderosos barramentos duplos de +12VDC para oferecer saída estável e apoiar placa gráfica High-end e sistema de PC - Proteção de Sobrecarga e contra curto-circuito - Compatível: ATX12V Ver.2.3 - Voltagem: 115 | Unidade | BLUECASE | 100 | R\$ 97,99 | R\$ 9.799,00 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| ~ 230 (12V) - Proteção: OPP / OVP / UVP / SCP - Material: SECC High-end. Garantia: 90 dias. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 9.799,00 |
| (Nove Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais) | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: b72abcb0-6f33-4a10-b13f-d6f672204f5a

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.



3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b724bcb0-6133-4a10-b13f-d61d27204f5a



6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 – 10.1220.0212.262.0000 – 10.3010.4281.156.0000 – 10.3010.4282.264.0000 – 10.3020.4281.159.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.



9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os



pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a00-b13f-d6f6d7204f5a

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 CNPJ
11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 07 de novembro de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

BRENDA CARVALHO Assinado de forma digital por BRENDA
COMINI:08789109643 CARVALHO COMINI:08789109643
Dados: 2022.11.07 15:08:51 -03'00'
LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
Brenda Carvalho Comini
CPF/MF nº 087.891.096-43
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____
2. _____



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2022

Processo Licitatório nº 031/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 029/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº **029/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 031/2022**, resolve registrar os preços da empresa **FA LIMA INFORMATICA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.259.682/0001-14, com sede na Gemetris Chacara 03, Conjunto C Nº 22, Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.001-165, Fone: (61) 3032-1401, e-mail: gigabytebsb@hotmail.com, representada legalmente por Francisco de Assis Lima, CPF/MF nº 289.846.681-68 e RG nº 787220 SSP-DF, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 029/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 031/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|------|---|---------|--------|-----|--------------|---------------|
| 08 | SWITCH GERENCIÁVEL 16 PORTAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Interfaces de Rede: (16) Portas Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps / (2) Portas Ethernet SFP 1 Gbps - Troughput: Total Non-Blocking 18 Gbps - Capacidade de Switching: 36 Gbps - Taxa de Forwarding: 26.78 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 16384 - Agregações Máximas: 6 - Sessões de Monitoramento: 1 - Máximo de VLANs: 255 - | Unidade | TPLINK | 20 | R\$ 1.166,00 | R\$ 23.320,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eetce.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6cd27204f5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fcd7204f5a

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|
| Método de Alimentação: 100-240VAC/50-60 Hz, Entrada Universal - Fonte de Alimentação: AC/DC, Interno, 150W DC - Certificações: CE, FCC, IC. Interface de Gerenciamento: Controlador - Ethernet In-Band. Garantia: 2 Anos pelo fabricante. | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 23.320,00 |
| (Vinte e Três Mil, Trezentos e Vinte reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.



3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.



CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos



por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 - 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4281.156.0000 - 10.3010.4282.264.0000 - 10.3020.4281.159.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE.



9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;



11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".



12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 10 de Novembro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde

CONTRATANTE

FRANCISCO DE ASSIS
LIMA:28984668168

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DE ASSIS
LIMA.28984668168
Dados: 2022.11.11
13:38:31 -03'00'

FA LIMA INFORMATICA
Francisco de Assis Lima
CPF/MF nº 289.846.681-68
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

- _____
- _____



4.1- Os objetos serão **ENTREGUES** conforme abaixo:

- a) **Local da Entrega:** FARMACIA CENTRAL – Avenida Severino Pinheiro, Nº 171 Centro - Limoeiro- PE, **no horário de 08 às 17h, de 2ª a 6ª-feira.**
- b) **Prazo de Entrega:** até **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão **CONTRATANTE.**
- c) A empresa deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à **Secretaria de Saúde**, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

4.2 - A critério do **CONTRATANTE** poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no **Município de Limoeiro**, sem qualquer tipo de **ônus adicionais.**

4.3 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **Secretaria de Saúde** mediante formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **Secretaria de Saúde** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O fornecedor registrado terá o seu registro **CANCELADO** quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) não receber Nota de Empenho;
- d) houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no DOM.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. - São obrigações da **CONTRATANTE:**



- 8.1.1.** Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;
- 8.1.2.** Rejeitar os insumos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes no Anexo I;
- 8.1.3.** Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
- 8.1.4.** Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da **CONTRATADA**, após efetiva entrega dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;
- 8.1.5.** Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos a serem recebidos;
- 8.1.6.** Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 8.1.7.** Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos objetos que compõem o objeto deste Edital e Anexos.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São deveres da **CONTRATADA**:

- 9.1.1.** Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no Edital e seus Anexos atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;
- 9.1.2.** Colocar à disposição da **Secretaria de Saúde**, os meios necessários à comprovação da qualidade do(s) insumo(s), permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no **Termo de Referência – Anexo I**;
- 9.1.3.** Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital e seus Anexos;
- 9.1.4.** Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s) ofertado(s), dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor.
- 9.1.5.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;
- 9.1.6.** Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo **CONTRATANTE**, sem prévia autorização;
- 9.1.7.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Saúde**, ou pelo órgão participante, durante a vigência do contrato;
- 9.1.8.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.1.9.** Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos objetos em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

10.2. O **CONTRATANTE**, através de funcionário ou comissão, doravante designado como **FISCAL DO CONTRATO**, efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, poderá a



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA

qualquer tempo exigir que a licitante **CONTRATADA** forneça os elementos necessários a esclarecimento de dúvidas relativas ao fornecimento, tais como demonstrativos de custos, notas fiscais, etc.

10.3. Os insumos fornecidos estarão sujeitos a aceitação pelo **FISCAL DO CONTRATO**, a quem caberá direito de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes no **Termo de Referência - Anexo I**, ou caso se constate, nos mesmos, existência de vícios ou defeitos.

10.4. O aceite do objeto será formalizado pela **FISCAL DO CONTRATO** através do aceite ou atestado na respectiva nota fiscal. Não obstante o Aceite/Atesto, a **CONTRATADA** será responsável pelo perfeito fornecimento do objeto contratado, nos termos da legislação civil, penal e profissional. A fiscalização do fornecimento dos objetos não diminui ou substitui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93;

10.6. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.7. Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades do **FISCAL DO CONTRATO** para com a **CONTRATADA**, quando não formalizadas mediante termo aditivo, não constituirão precedente invocáveis e não terão o poder de alterar as obrigações estabelecidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O preço ajustado será **total, fixo e definitivo**, expresso em moeda corrente do país.

11.2. O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta)** dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.

11.3. O pagamento será creditado em favor da **CONTRATADA**, por meio de ordem bancária junto à agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos insumos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.

11.4. Será procedida consulta "**On-Line**" junto ao **SICAF** e a **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT** antes de cada pagamento a ser efetuado a **CONTRATADA**, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a **CONTRATADA** deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do **IPCA/IBGE** ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

11.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor da **CONTRATADA**. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

Assinado
forma digital
VALERIA DA
COSTA DE
ALMEIDA;94
05704
309205704

Dados: 2022.09.09
06:48:20 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4af0-b13f-d6fd27204f5a

falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa:

| Ocorrência | Penalidades que poderão ser aplicadas |
|---|--|
| Não assinar a Ata ou Contrato, ou não retirar a Nota de Empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. | 1. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na Ata/Contrato, a juízo da Administração. |
| Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. | 3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. | 4. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. | 6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Comportar-se de modo inidôneo. | 7. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração. |
| Fizer declaração falsa. | 9. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração |
| Apresentar documentação falsa. | 11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Cometer fraude fiscal. | 14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no Edital e seus Anexos, em que não se comine outra penalidade. | 17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Inexecução total. | 18. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. |
| Inexecução parcial do objeto. | 20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 19. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesso em: https://cve.pe.gov.br/pp/validador/consultarCodigoDocumento/1728960-6f32-4a10-b13f-d61927204150

16.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos insumos, o **ÓRGÃO** poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que **CONTRATADA** também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.

16.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo **ÓRGÃO** ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

16.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

16.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do **ÓRGÃO** que deverá examinar a legalidade da conduta da **CONTRATADA**.

16.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo **ÓRGÃO**, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades mencionadas no **subitem 15.1**.

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus Anexos, e nas demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA – DO FORO

17.1 – Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro, do Estado do Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Limoeiro, 08 de setembro de 2022.


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

VALERIA DA COSTA DE ALMEIDA:94309205704
Assinado de forma digital por VALERIA DA COSTA DE ALMEIDA:94309205704
Dados: 2022.09.09 06:48:44 -03'00'

PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Valéria da Costa de Almeida
CPF nº 943.092.057-04
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federal nº 10.024/19, nº 7.892/01 e nº 8.538/15, Decretos Municipal nº 035/2020, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2022 - do processo nº 026/2022, homologado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, registrou-se o preço oferecido pela empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**, CNPJ Nº 07.944.100/0001-15, com sede na Rua Claudino Gazzí, 93, São Luis, Canos/RS, CEP: 92.420-037, telefone: (51) 3478-2085, e-mail: licita@proc9.com.br, representado pelo Sr. Pedro Arthur Basso Prochnow, CPF nº 014.604.790-76, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 – Integra a presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo único – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 – A partir desta data ficam registrados na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** os preços de o fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|--|---|-----------------|-------|-----|-----------|------------------|
| 121 | FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENTRAÇÃO:À 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EM SOLUÇÃO AQUOSA | Litro | PROC9 | 120 | R\$ 20,99 | R\$ 2.518,80 |
| 148 | CORANTE, TIPO:LUGOL FRACO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOLUÇÃO A 2% | Frasco 1.000 ML | PROC9 | 120 | R\$ 74,99 | R\$ 8.998,80 |
| TOTAL | | | | | | 11.517,60 |
| (Onze mil quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos) | | | | | | |



CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1- Os objetos serão **ENTREGUES** conforme abaixo:

- a) **Local da Entrega:** FARMACIA CENTRAL – Avenida Severino Pinheiro, Nº 171 – Centro - Limoeiro- PE, no horário de 08 às 17h, de 2ª a 6ª-feira.
- b) **Prazo de Entrega:** até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão **CONTRATANTE**.
- c) A empresa deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à **Secretaria de Saúde**, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

4.2 - A critério do **CONTRATANTE** poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no **Município de Limoeiro**, sem qualquer tipo de **ônus adicionais**.

4.3 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **Secretaria de Saúde** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **Secretaria de Saúde** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O fornecedor registrado terá o seu registro **CANCELADO** quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) não receber Nota de Empenho;
- d) houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no DOM.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. - São obrigações da **CONTRATANTE**:

8.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;

8.1.2. Rejeitar os insumos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes no Anexo I;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

8.1.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da **CONTRATADA**, após a

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



- efetiva entrega dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;
- 8.1.5.** Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos a serem recebidos;
- 8.1.6.** Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 8.1.7.** Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos objetos que compõem o objeto deste Edital e Anexos.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São deveres da **CONTRATADA**:

- 9.1.1.** Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no Edital e seus Anexos, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;
- 9.1.2.** Colocar à disposição da **Secretaria de Saúde**, os meios necessários à comprovação da qualidade do(s) insumo(s), permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no **Termo de Referência – Anexo I**;
- 9.1.3.** Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital e seus Anexos;
- 9.1.4.** Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s) ofertado(s), dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor.
- 9.1.5.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;
- 9.1.6.** Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo **CONTRATANTE**, sem prévia autorização;
- 9.1.7.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Saúde**, ou pelo órgão participante, durante a vigência do contrato;
- 9.1.8.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.1.9.** Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos objetos em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA – DA FISCALIZAÇÃO

- 10.1.** Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
- 10.2.** O **CONTRATANTE**, através de funcionário ou comissão, doravante designado como **FISCAL DO CONTRATO**, efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, poderá a qualquer tempo exigir que a licitante **CONTRATADA** forneça os elementos necessários ao esclarecimento de dúvidas relativas ao fornecimento, tais como demonstrativos de custos, notas fiscais, etc.
- 10.3.** Os insumos fornecidos estarão sujeitos a aceitação pelo **FISCAL DO CONTRATO**, a quem caberá direito de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes no **Termo de Referência – Anexo I**, ou caso se constate, nos mesmos, existência de vícios ou defeitos.

- 10.4.** O aceite do objeto será formalizado pela **FISCAL DO CONTRATO** através do aceite ou atesto na respectiva nota fiscal. Não obstante o Aceite/Atesto, a **CONTRATADA** será responsável pelo perfeito fornecimento do objeto contratado, nos termos da legislação civil, penal e



profissional. A fiscalização do fornecimento dos objetos não diminui ou substitui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93;

10.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.7. Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades do **FISCAL DO CONTRATO** para com a **CONTRATADA**, quando não formalizadas mediante termo aditivo, não constituirão precedentes invocáveis e não terão o poder de alterar as obrigações estabelecidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1. O preço ajustado será **total, fixo e definitivo**, expresso em moeda corrente do país.

11.2. O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta)** dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.

11.3. O pagamento será creditado em favor da **CONTRATADA**, por meio de ordem bancária junto à agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos insumos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.

11.4. Será procedida consulta "**On-Line**" junto ao **SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT** antes de cada pagamento a ser efetuado a **CONTRATADA**, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a **CONTRATADA** deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada **do IPCA/IBGE** ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

11.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor da **CONTRATADA**. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

11.7. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA


12.1. Caberá ao titular do **ÓRGÃO**, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA -TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

13.1. – A presente Ata será publicada no diário Oficial do Município- AMUPE e site da Prefeitura Municipal de Limoeiro: www.limoeiro.pe.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

14.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância dos quantitativos máximos registrados;
- Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;
- Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

14.2 – Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**:

- Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;
- Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA– DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2022 e a proposta da empresa.

Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A **CONTRATADA** que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, além das previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa:

| Ocorrência | Penalidades que poderão ser aplicadas |
|--|---|
| Não assinar a Ata ou Contrato, ou não retirar a Nota de Empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. | 1. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na Ata/Contrato, a juízo da Administração. |
| Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. | 3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6f6d720d15a

| | |
|---|--|
| Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. | 4. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. | 6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Comportar-se de modo inidôneo. | 7. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração. |
| Fizer declaração falsa. | 9. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração |
| Apresentar documentação falsa. | 11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Cometer fraude fiscal. | 14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no Edital e seus Anexos, em que não se comine outra penalidade. | 17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Inexecução total. | 18. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. |
| Inexecução parcial do objeto. | 20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 19. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |

16.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos insumos, o **ÓRGÃO** poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a **CONTRATADA** também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.

16.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo **ÓRGÃO** ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

16.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

16.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do **ÓRGÃO** que deverá examinar a legalidade da conduta da **CONTRATADA**.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fd7204f5a

16.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo **ÓRGÃO**, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades mencionadas no **subitem 16.1**.

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus Anexos, e nas demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA - DO FORO

17.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro, do Estado do Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Limoeiro, 08 de setembro de 2022.


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

PEDRO ARTHUR BASSO Assinado de forma digital por PEDRO
PROCHNOW:01460479076 ARTHUR BASSO PROCHNOW:01460479076
Dados: 2022.09.08 11:25:49 -03'00'

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Pedro Arthur Basso Prochnow
CPF nº 014.604.790-76
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____
2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Assinado de forma digital por VALERIA DA COSTA DE ALMEIDA:94309205704
Dados: 2022.09.09 06:47:03 -03'00'

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2022

Processo Licitatório no 026/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços no 025/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federal nº 10.024/19, nº 7.892/01 e nº 8.538/15, Decretos Municipal nº 035/2020, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2022 - do processo nº 026/2022 homologado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, registrou-se o preço oferecido pela empresa **PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ Nº 26.715.034/0001-56, com sede na Rua Largo do Machado, 54 Sala 105, Catete, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22221-020, telefone: (21) 3942-1188/(21) 97227-7502, e-mail: promed.hosp@gmail.com representado pela Sra. Valéria da Costa de Almeida, CPF nº 943.092.057-04, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, cujas quantidades, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 – Integra a presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo único – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 – A partir desta data ficam registrados na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** os preços de o fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|--------------------------------|---|---------|-------|-----|-----------|-----------------|
| 44 | Cateter de acesso venoso central Adulto, monolumen, 7 french 20cm | Unidade | ARROW | 100 | R\$ 55,00 | R\$ 5.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 5.500,00 |
| (Cinco mil e quinhentos reais) | | | | | | |

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://ceticad.pe.gov.br/app/validador/assinatura/validar_documento?documento=b72ab6b6949-410-b-13f-d61d272040a



4.1- Os objetos serão **ENTREGUES** conforme abaixo:

- a) **Local da Entrega:** FARMACIA CENTRAL – Avenida Severino Pinheiro, Nº 171 Centro - Limoeiro- PE, **no horário de 08 às 17h, de 2ª a 6ª-feira.**
- b) **Prazo de Entrega:** até **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão **CONTRATANTE.**
- c) A empresa deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à **Secretaria de Saúde**, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

4.2 - A critério do **CONTRATANTE** poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no **Município de Limoeiro**, sem qualquer tipo de **ônus adicionais.**

4.3 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **Secretaria de Saúde** mediante formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **Secretaria de Saúde** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O fornecedor registrado terá o seu registro **CANCELADO** quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) não receber Nota de Empenho;
- d) houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no DOM.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. - São obrigações da **CONTRATANTE:**



- 8.1.1.** Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;
- 8.1.2.** Rejeitar os insumos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes no Anexo I;
- 8.1.3.** Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
- 8.1.4.** Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da **CONTRATADA**, após efetiva entrega dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;
- 8.1.5.** Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos a serem recebidos;
- 8.1.6.** Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 8.1.7.** Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos objetos que compõem o objeto deste Edital e Anexos.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São deveres da **CONTRATADA**:

- 9.1.1.** Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no Edital e seus Anexos atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;
- 9.1.2.** Colocar à disposição da **Secretaria de Saúde**, os meios necessários à comprovação da qualidade do(s) insumo(s), permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no **Termo de Referência – Anexo I**;
- 9.1.3.** Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital e seus Anexos;
- 9.1.4.** Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s) ofertado(s), dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor.
- 9.1.5.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;
- 9.1.6.** Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo **CONTRATANTE**, sem prévia autorização;
- 9.1.7.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Saúde**, ou pelo órgão participante, durante a vigência do contrato;
- 9.1.8.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.1.9.** Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos objetos em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

10.2. O **CONTRATANTE**, através de funcionário ou comissão, doravante designado como **FISCAL DO CONTRATO**, efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, poderá a



qualquer tempo exigir que a licitante **CONTRATADA** forneça os elementos necessários a esclarecimento de dúvidas relativas ao fornecimento, tais como demonstrativos de custos, notas fiscais, etc.

10.3. Os insumos fornecidos estarão sujeitos a aceitação pelo **FISCAL DO CONTRATO**, a quem caberá direito de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes no **Termo de Referência - Anexo I**, ou caso se constate, nos mesmos, existência de vícios ou defeitos.

10.4. O aceite do objeto será formalizado pela **FISCAL DO CONTRATO** através do aceite ou atestado na respectiva nota fiscal. Não obstante o Aceite/Atesto, a **CONTRATADA** será responsável pelo perfeito fornecimento do objeto contratado, nos termos da legislação civil, penal e profissional. A fiscalização do fornecimento dos objetos não diminui ou substitui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93;

10.6. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.7. Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades do **FISCAL DO CONTRATO** para com a **CONTRATADA**, quando não formalizadas mediante termo aditivo, não constituirão precedente invocáveis e não terão o poder de alterar as obrigações estabelecidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O preço ajustado será **total, fixo e definitivo**, expresso em moeda corrente do país.

11.2. O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta)** dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.

11.3. O pagamento será creditado em favor da **CONTRATADA**, por meio de ordem bancária junto à agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos insumos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.

11.4. Será procedida consulta "**On-Line**" junto ao **SICAF** e a **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT** antes de cada pagamento a ser efetuado a **CONTRATADA**, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a **CONTRATADA** deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do **IPCA/IBGE** ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

11.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor da **CONTRATADA**. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

Assinado
forma digital
VALERIA DA
COSTA DE
ALMEIDA;94
05704
309205704

Dados: 2022.09.09
06:48:20 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4af0-b13f-d6fd27204f5a

falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa:

| Ocorrência | Penalidades que poderão ser aplicadas |
|---|--|
| Não assinar a Ata ou Contrato, ou não retirar a Nota de Empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. | 1. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na Ata/Contrato, a juízo da Administração. |
| Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. | 3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. | 4. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. | 6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Comportar-se de modo inidôneo. | 7. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração. |
| Fizer declaração falsa. | 9. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração |
| Apresentar documentação falsa. | 11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Cometer fraude fiscal. | 14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no Edital e seus Anexos, em que não se comine outra penalidade. | 17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Inexecução total. | 18. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. |
| Inexecução parcial do objeto. | 20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 19. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesso em: https://cve.mec.gov.br/pp/validador.aspx?documento=17289cb0-6f32-4a10-b13f-d61927204150

16.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos insumos, o **ÓRGÃO** poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que **CONTRATADA** também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.

16.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo **ÓRGÃO** ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

16.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

16.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do **ÓRGÃO** que deverá examinar a legalidade da conduta da **CONTRATADA**.

16.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo **ÓRGÃO**, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades mencionadas no **subitem 15.1**.

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus Anexos, e nas demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA – DO FORO

17.1 – Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro, do Estado do Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Limoeiro, 08 de setembro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paloma Sonally da Cunha Pedrosa

Secretária de Saúde

CONTRATANTE

VALERIA DA COSTA DE
ALMEIDA:94309205704

Assinado de forma digital por VALERIA
DA COSTA DE ALMEIDA:94309205704
Dados: 2022.09.09 06:48:44 -03'00'

PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Valéria da Costa de Almeida

CPF nº 943.092.057-04

FORNECEDOR


TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/app/validadoc>; sem Código do documento: b72abcb0-6132-4a10-b13f-d61d7204f5a

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federal nº 10.024/19, nº 7.892/01 e nº 8.538/15, Decretos Municipal nº 035/2020, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2022 - do processo nº 026/2022, homologado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, registrou-se o preço oferecido pela empresa **CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, CNPJ Nº 00.059.062/0001-79, com sede na Rua Marquês de Jacarepaguá, 854, Taquara, Jacarepaguá/RJ, CEP: 22.730-290, telefone: (21) 2424-9265, e-mail: cryssil2014@gmail.com, representado pelo Sr. Silvio Fernandes Antunes, CPF nº 670.048.817-68, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 – Integra a presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo único – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 – A partir desta data ficam registrados na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** os preços de o fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|-------|----------|-----------------|
| 162 | PORTA LÂMINA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:ATÉ 3 LÂMINAS, TIPO TAMPA:TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL:COM DIVISÓRIAS | Unidade | SARAPLAST | 8.000 | R\$ 0,63 | R\$ 5.040,00 |
| TOTAL | | | | | | 5.040,00 |
| (Cinco mil e quarenta reais) | | | | | | |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

SILVIO FERNANDES ANTUNES:6704881768
Assinado digitalmente por SILVIO FERNANDES ANTUNES:6704881768
RG: 0488.1768-0/0001-0001
Secretaria de Saúde Federal do Brasil
Rua: Quilombo nº 111, 5110-000
SARAPASTA, RJ, CEP: 22730-290
CNPJ: 00.059.062/0001-79
SILVIO FERNANDES ANTUNES:6704881768
Número do cert. e valor base
Documento
Assinado em
Data: 2022/08/08 16:27:08-03:07
Versão PDF: 1.2.0



CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1- Os objetos serão **ENTREGUES** conforme abaixo:

- a) **Local da Entrega:** FARMACIA CENTRAL – Avenida Severino Pinheiro, Nº 171 – Centro - Limoeiro- PE, **no horário de 08 às 17h, de 2ª a 6ª-feira.**
- b) **Prazo de Entrega: até 05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão **CONTRATANTE.**
- c) A empresa deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à **Secretaria de Saúde**, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

4.2 - A critério do **CONTRATANTE** poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no **Município de Limoeiro**, sem qualquer tipo de **ônus adicionais.**

4.3 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **Secretaria de Saúde** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **Secretaria de Saúde** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O fornecedor registrado terá o seu registro **CANCELADO** quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) não receber Nota de Empenho;
- d) houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no DOM.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

SILVIO
FERNANDE
S
ANTUNES:6
7004881768

Assinado digitalmente por SILVIO FERNANDES ANTUNES:67004881768
NO. COSE, 2022/08/06 16:27:34
Secretaria de Recursos Humanos do Brasil
SIST. COSE/RS - CPM/RS - USUÁRI
SERASA AFS, CPM/RS/2022/RS
QUADRO DE COMPANHIA, CPM
SIST. FISCAL
ANTUNES:67004881768
Assinatura
Localidade:
Data: 2022/08/06 16:27:34-0300
Tipo: PDF Reader Versão: 12.0.1



CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. - São obrigações da **CONTRATANTE**:

- 8.1.1.** Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;
- 8.1.2.** Rejeitar os insumos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes no Anexo I;
- 8.1.3.** Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
- 8.1.4.** Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da **CONTRATADA**, após a efetiva entrega dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;
- 8.1.5.** Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos a serem recebidos;
- 8.1.6.** Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 8.1.7.** Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos objetos que compõem o objeto deste Edital e Anexos.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São deveres da **CONTRATADA**:

- 9.1.1.** Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no Edital e seus Anexos, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;
- 9.1.2.** Colocar à disposição da **Secretaria de Saúde**, os meios necessários à comprovação da qualidade do(s) insumo(s), permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no **Termo de Referência – Anexo I**;
- 9.1.3.** Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital e seus Anexos;
- 9.1.4.** Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s) ofertado(s), dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor.
- 9.1.5.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;
- 9.1.6.** Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo **CONTRATANTE**, sem prévia autorização;
- 9.1.7.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Saúde**, ou pelo órgão participante, durante a vigência do contrato;
- 9.1.8.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.1.9.** Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos objetos em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA – DA FISCALIZAÇÃO

- 10.1.** Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93,

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

SILVIO
FERNANDES
ANTUNES:67
004881768

Assinado digitalmente por SILVIO FERNANDES ANTUNES:6704881768
NO: CN=, O=CPF-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, C=BR e CN=11.097.292/0001-49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LIMOEIRO - PE
DI=SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LIMOEIRO - PE
ANTUNES:6704881768
Email: ou@ou ou@ou@ou
Documento
Loteamento
Data: 2023.06.28 18:27:41-0200
Fórmula FDF: Receita Verde: 12.0.1



será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

10.2. O CONTRATANTE, através de funcionário ou comissão, doravante designado como **FISCAL DO CONTRATO**, efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, poderá a qualquer tempo exigir que a licitante **CONTRATADA** forneça os elementos necessários ao esclarecimento de dúvidas relativas ao fornecimento, tais como demonstrativos de custos, notas fiscais, etc.

10.3. Os insumos fornecidos estarão sujeitos a aceitação pelo **FISCAL DO CONTRATO**, a quem caberá direito de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes no **Termo de Referência - Anexo I**, ou caso se constate, nos mesmos, existência de vícios ou defeitos.

10.4. O aceite do objeto será formalizado pela **FISCAL DO CONTRATO** através do aceite ou atesto na respectiva nota fiscal. Não obstante o Aceite/Atesto, a **CONTRATADA** será responsável pelo perfeito fornecimento do objeto contratado, nos termos da legislação civil, penal e profissional. A fiscalização do fornecimento dos objetos não diminui ou substitui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93;

10.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.7. Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades do **FISCAL DO CONTRATO** para com a **CONTRATADA**, quando não formalizadas mediante termo aditivo, não constituirão precedentes invocáveis e não terão o poder de alterar as obrigações estabelecidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1. O preço ajustado será **total, fixo e definitivo**, expresso em moeda corrente do país.

11.2. O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta)** dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.

11.3. O pagamento será creditado em favor da **CONTRATADA**, por meio de ordem bancária junto à agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos insumos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.

11.4. Será procedida consulta **"On-Line"** junto ao **SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT** antes de cada pagamento a ser efetuado a **CONTRATADA**, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a **CONTRATADA** deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

SILVIO
FERNANDES
S
ANTUNES:6
7004881768

Assinado digitalmente por SILVIO FERNANDES ANTUNES:67004881768
CPF: 0484.0482-48/04.048
Secretaria de Recursos Humanos do Brasil
-RFB- OUBRE-ACR-AT-OUAC
SERVIDOR PÚBLICO DO JORNALISMO
DO JORNALISMO
ANTUNES:67004881768
PÁG. 01 DE 01
Data: 2022/08/18 10:27:54
Total PDF Render: 12.2.1



11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do **IPCA/IBGE** ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

11.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor da **CONTRATADA**. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

11.7. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA

12.1. Caberá ao titular do **ÓRGÃO**, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA -TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. – A presente Ata será publicada no diário Oficial do Município- AMUPE e site da Prefeitura Municipal de Limoeiro: www.limoeiro.pe.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

14.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- a) Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância dos quantitativos máximos registrados;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;
- d) Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

14.2 – Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**:

- a) Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.

Limoeiro, 09 de Setembro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paloma Sonally da Cunha Pedrosa

Secretária de Saúde

CONTRATANTE

**SILVIO
FERNANDES
ANTUNES:67
004881768**

Assinado digitalmente por SILVIO
FERNANDES ANTUNES:67004881768
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=52173520000180, OU=VIDECONFERENCIA, CN=SILVIO FERNANDES ANTUNES:67004881768
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.09 16:29:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Silvio Fernandes Antunes

CPF nº 670.048.817-68

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2022

Processo Licitatório no 026/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços no 025/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro – PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Srª. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federal nº 10.024/19, nº 7.892/01 e nº 8.538/15, Decretos Municipal nº 035/2020, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2022 - do processo nº 026/2022, homologado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, registrou-se o preço oferecido pela empresa **NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, CNPJ Nº 04.922.653/0001-89, com sede à Rod. BR 408 KM 76, S/N, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP: 55.819-320, telefone: (81) 2119-5202, e-mail: nordestelicitacoes2020@hotmail.com, representado pelo Sr. Joab Soares da Silva Filho, CPF nº 089.685.904-51, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 – Integra a presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo único – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 – A partir desta data ficam registrados na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** os preços de o fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|------|---|---------|-------|-----|-----------|--------------|
| 52 | Colar cervical para resgate, regulável, em Polietileno, Tam - G | Unidade | M.S.O | 200 | R\$ 12,20 | R\$ 2.440,00 |
| 54 | Colar cervical para resgate, regulável, em Polietileno, Tam - M | Unidade | M.S.O | 200 | R\$ 12,20 | R\$ 2.440,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

Assinado digitalmente por: JOAO VICTOR FREIRE DE ALMEIDA
SANTOS.1176317143 SANTOS.1176317143
Data: 2022.09.12 12:37:58
e



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc>; sem Código do documento: b72abcb0-6f32-4af0-b13f-d6fd7204f5a

| | | | | | | |
|-----|--|---------|-------------|---------|-----------|---------------|
| 56 | Colar cervical para resgate, regulável, em Polietileno, Tam - P | Unidade | M.S.O | 200 | R\$ 12,20 | R\$ 2.440,00 |
| 74 | COMPRESSA GAZE, MATERIAL:SINTÉTICA, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL | Unidade | BIOTEXTIL | 100.000 | R\$ 0,07 | R\$ 7.000,00 |
| 111 | FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:3,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | Caixa | SHALON | 300 | R\$ 38,20 | R\$ 11.460,00 |
| 128 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO:COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | KOLPLAST | 5.000 | R\$ 3,12 | R\$ 15.600,00 |
| 131 | DRENO CIRÚRGICO, MODELO:TORÁCICO, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16 FRENCH, COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II:RADIOPACO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | CPL MEDICAL | 300 | R\$ 8,10 | R\$ 2.430,00 |
| 132 | DRENO CIRÚRGICO, MODELO:TORÁCICO, MATERIAL:PVC, CALIBRE:18 FRENCH, COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II:RADIOPACO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | CPL MEDICAL | 100 | R\$ 8,10 | R\$ 810,00 |
| 133 | DRENO CIRÚRGICO, MODELO:TORÁCICO, MATERIAL:PVC, CALIBRE:20 FRENCH, | Unidade | CPL MEDICAL | 100 | R\$ 8,10 | R\$ 810,00 |

Assinado de forma digital por JOAO VICTOR FREIRE DE ALMEIDA SANTOS:1176 418 3177416
Data: 2023.09.11 12:38:43 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|-------------|--------|----------|--------------|--|
| | COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II:RADIOPACO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | | | | | | |
| 134 | DRENO CIRÚRGICO, MODELO:TORÁCICO, MATERIAL:PVC, CALIBRE:22 FRENCH, COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II:RADIOPACO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | CPL MEDICAL | 100 | R\$ 8,10 | R\$ 810,00 | |
| 135 | DRENO CIRÚRGICO, MODELO:TORÁCICO, MATERIAL:PVC, CALIBRE:28 FRENCH, COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II:RADIOPACO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | CPL MEDICAL | 100 | R\$ 9,20 | R\$ 920,00 | |
| 136 | DRENO CIRÚRGICO, MODELO:TORÁCICO, MATERIAL:PVC, CALIBRE:30 FRENCH, COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II:RADIOPACO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | CPL MEDICAL | 100 | R\$ 9,20 | R\$ 920,00 | |
| 137 | DRENO CIRÚRGICO, MODELO:TORÁCICO, MATERIAL:PVC, CALIBRE:32 FRENCH, COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II:RADIOPACO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | CPL MEDICAL | 100 | R\$ 9,20 | R\$ 920,00 | |
| 144 | LANCETA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | STERILANC E | 50.000 | R\$ 0,10 | R\$ 5.000,00 | <small>JOAO VICTOR FREIRE DE ALMEIDA SANTOS 1176 3177416</small> <small>Assinado em nome Digital por ETCE em 20/04/2024 às 10:08:04 MANSO 1176817768 Código: 70520073 108857 4830</small> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 147 | LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, GRAMATURA:30 G/M2, LARGURA:0,90 M, COMPRIMENTO:2 M, APRESENTAÇÃO:C/ELÁSTICO | Unidade | FLEXPELL | 500 | R\$ 2,00 | R\$ 1.000,00 |
| 164 | IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO:A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA | Litro | VICPHARM A | 2.400 | R\$ 26,61 | R\$ 63.864,00 |
| 240 | UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA, CORES, IDENTIFICAÇÃO (ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO P/MANGUEIRA C/MÁSCARA | Unidade | VENTCARE | 3.500 | R\$ 10,80 | R\$ 37.800,00 |
| 241 | UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA, CORES, IDENTIFICAÇÃO (ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO P/MANGUEIRA C/MÁSCARA | Unidade | VENTCARE | 500 | R\$ 11,85 | R\$ 5.925,00 |
| TOTAL | | | | | | 162.589,00 |

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1- Os objetos serão **ENTREGUES** conforme abaixo:

- Local da Entrega:** FARMACIA CENTRAL – Avenida Severino Pinheiro, Nº 171 – Centro - Limoeiro- PE, no horário de 08 às 17h, de 2ª a 6ª-feira.
- Prazo de Entrega:** até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão **CONTRATANTE**.
- A empresa deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à **Secretaria de Saúde**, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

4.2 - A critério do **CONTRATANTE** poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no **Município de Limoeiro**, sem qualquer tipo de **ônus adicionais**.

4.3 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **Secretaria de Saúde** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

JOAO VICTOR FREIRE
DE ALMEIDA
SANTOS/117631774
16



efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **Secretaria de Saúde** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O 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;
- não receber Nota de Empenho;
- houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no DOM.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. - São obrigações da **CONTRATANTE**:

8.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;

8.1.2. Rejeitar os insumos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes no Anexo I;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

8.1.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da **CONTRATADA**, após a efetiva entrega dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;

8.1.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos a serem recebidos;

8.1.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

8.1.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos objetos que compõem o objeto deste Edital e Anexos.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

JOAO VICTOR FREIRE Assinado de forma digital por
DE ALMEIDA JOAO VICTOR FREIRE DE
SANTOS:117631774 ALMEIDA
SANTOS:11763177416 SANTOS:11763177416
16 Código 2022.09.12 10:59:27
4999



9.1. São deveres da **CONTRATADA**:

- 9.1.1.** Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no Edital e seus Anexos, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;
- 9.1.2.** Colocar à disposição da **Secretaria de Saúde**, os meios necessários à comprovação da qualidade do(s) insumo(s), permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no **Termo de Referência - Anexo I**;
- 9.1.3.** Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital e seus Anexos;
- 9.1.4.** Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s) ofertado(s), dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor.
- 9.1.5.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;
- 9.1.6.** Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo **CONTRATANTE**, sem prévia autorização;
- 9.1.7.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Saúde**, ou pelo órgão participante, durante a vigência do contrato;
- 9.1.8.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.1.9.** Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos objetos em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO

- 10.1.** Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
- 10.2.** O **CONTRATANTE**, através de funcionário ou comissão, doravante designado como **FISCAL DO CONTRATO**, efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, poderá a qualquer tempo exigir que a licitante **CONTRATADA** forneça os elementos necessários ao esclarecimento de dúvidas relativas ao fornecimento, tais como demonstrativos de custos, notas fiscais, etc.
- 10.3.** Os insumos fornecidos estarão sujeitos a aceitação pelo **FISCAL DO CONTRATO**, a quem caberá direito de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes no **Termo de Referência - Anexo I**, ou caso se constate, nos mesmos, existência de vícios ou defeitos.
- 10.4.** O aceite do objeto será formalizado pela **FISCAL DO CONTRATO** através do aceite ou atesto na respectiva nota fiscal. Não obstante o Aceite/Atesto, a **CONTRATADA** será responsável pelo perfeito fornecimento do objeto contratado, nos termos da legislação civil, penal e profissional. A fiscalização do fornecimento dos objetos não diminui ou substitui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

- 10.5.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

JOAO VICTOR FREIRE DE ALMEIDA
SANTOS: 117631774
16

Atestado de forma digital por
JOAO VICTOR FREIRE DE
ALMEIDA
MARCOS 110317148
Data: 2023/09/12 12:04:47
43300



imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93;

10.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.7. Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades do **FISCAL DO CONTRATO** para com a **CONTRATADA**, quando não formalizadas mediante termo aditivo, não constituirão precedentes invocáveis e não terão o poder de alterar as obrigações estabelecidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1. O preço ajustado será **total, fixo e definitivo**, expresso em moeda corrente do país.

11.2. O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta)** dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.

11.3. O pagamento será creditado em favor da **CONTRATADA**, por meio de ordem bancária junto à agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos insumos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.

11.4. Será procedida consulta "**On-Line**" junto ao **SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT** antes de cada pagamento a ser efetuado a **CONTRATADA**, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a **CONTRATADA** deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do **IPCA/IBGE** ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

11.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor da **CONTRATADA**. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

11.7. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA

12.1. Caberá ao titular do **ÓRGÃO**, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA -TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. – A presente Ata será publicada no diário Oficial do Município- AMUPE e site da **Prefeitura Municipal de Limoeiro: www.limoeiro.pe.gov.br**.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

JOAO VICTOR FREIRE ALMEIDA
SANTOS:1176317741
6
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR FREIRE DE ALMEIDA
SANTOS:1176317741
Data: 2023.08.12 10:59:17
-0100



CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

14.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- a) Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância dos quantitativos máximos registrados;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;
- d) Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

14.2 – Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**:

- a) Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA- DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2022 e a proposta da empresa.

Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A **CONTRATADA** que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, além das previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa:


| Ocorrência | Penalidades que poderão ser aplicadas |
|--|---|
| Não assinar a Ata ou Contrato, ou não retirar a Nota de Empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. | 1. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na Ata/Contrato, a juízo da Administração. |

JOAO VICTOR
FREIRE DE
ALMEIDA
SANTOS:11763
177416

Assinado de forma
digital por JOAO
VICTOR FREIRE DE
ALMEIDA
SANTOS:11763177416
Data: 2022.09.12
12:40:15 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validar/validarDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f33-4a10-b13f-d6fd27204f5a

| | |
|---|--|
| Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. | 3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. | 4. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. | 6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Comportar-se de modo inidôneo. | 7. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração. |
| Fizer declaração falsa. | 9. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração |
| Apresentar documentação falsa. | 11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Cometer fraude fiscal. | 14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no Edital e seus Anexos, em que não se comine outra penalidade. | 17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Inexecução total. | 18. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. |
| Inexecução parcial do objeto. | 20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 19. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |

16.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos insumos, o **ÓRGÃO** poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a **CONTRATADA** também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.

16.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo **ÓRGÃO** ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 -
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

JOAO VICTOR
FREIRE DE
ALMEIDA
SANTOS:117631
77416

Assinado de forma
digital por JOAO
VICTOR FREIRE DE
ALMEIDA
SANTOS:11763177416
Data: 2022.08.11
14:40:57 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

16.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

16.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do **ÓRGÃO** que deverá examinar a legalidade da conduta da **CONTRATADA**.

16.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo **ÓRGÃO**, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades mencionadas no **subitem 15.1**.

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus Anexos, e nas demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA – DO FORO

17.1 – Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro, do Estado do Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Limoeiro, 08 de Setembro de 2022.


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

JOAO VICTOR FREIRE DE
ALMEIDA SANTOS:11763177416

Assinado de forma digital por JOAO
VICTOR FREIRE DE ALMEIDA
SANTOS:11763177416
Dados: 2022.09.12 12:41:11 -03'00'

NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Joab Soares da Silva Filho
CPF nº 089.685.904-51
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____
2. _____

**DETENTORA.**

Parágrafo Segundo: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele praticado no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Administração convocar o fornecedor registrado para negociar o novo preço, com vistas a reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro originalmente registrado.

Parágrafo Terceiro: O preço registrado será publicado trimestralmente no Diário Oficial do Município, e disponibilizado(s) em meio eletrônico, para orientação da Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

O prazo de validade do presente Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: A existência do(s) preço(s) registrado(s) não obriga a Administração Municipal a firmar a contratação que dele poderá advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitadas a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata o direito de preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

A administração da presente Ata de Registro de Preços caberá ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO-PE.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO

A execução dos serviços, objeto da presente licitação, será parceladamente, de acordo com às necessidades do Município, e deverão ser realizadas cumprindo rigorosamente a Ordem de Serviço, a ser emitida pela Secretaria de Infraestrutura do Município, com a indicação dos serviços, do local e do prazo de execução, por um período de 12 (doze) meses;

Parágrafo Primeiro: Visando a prestação de serviços de engenharia, **sob demanda**, na manutenção corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndios, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), bem como reconstituição das partes civis afetadas, na estrutura dos prédios pertencentes ao do MUNICÍPIO. A contratada prestará os serviços em diversos prédios dentro do mesmo Município.

Parágrafo Segundo: Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados ao do MUNICÍPIO a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010 ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada junto ao CAU. A necessidade desta, será julgada pela fiscalização visto a complexidade do serviço. A quitação destes documentos, serão exclusivamente por responsabilidade da Detentora.

Parágrafo Terceiro: Na execução das manutenções prediais, a **definição do preço global dos serviços** dar-se-á por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos na tabela SINAPI, aplicando-se o desconto ofertado na licitação.

Parágrafo Quarto: Deverá ser elaborada, previamente à emissão da ordem de serviço, para fins de avaliação dos custos e prazo de execução dos serviços, com os seguintes documentos:



- a) Planilha de orçamento com fontes de custos baseada no SINAPI;
- b) Cronograma físico e cronograma físico-financeiro;

Parágrafo Quinto: O prazo de execução de cada ordem de serviço será de acordo com os índices de produtividade definidos na Tabela SINAPI para os serviços a serem executados.

Parágrafo Sexto: Na formalização da Ata de Registro de Preços, face a aplicação do percentual de desconto ser linear sobre a Tabela SINAPI constante no Anexo I, os preços unitários que resultarem em três casas decimais após a vírgula será imediatamente acrescido para mais. (Exemplo: R\$ 2,46 Descontode 20 % = 1,968 - R\$ 1,97);

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em moeda brasileira corrente, **em até 30 (trinta) dias** em moeda brasileira corrente, após a emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a qual deverá ser apresentada no mês seguinte aos serviços executados, desde que atendidas às condições para liberação:

- I) Boletim de Medição, expedido pela Secretaria de Infraestrutura do Município;
- II) Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico escrito, assinado pelo Responsável Técnico, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações: Descrição dos serviços realizados; Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços.
- III) Relação, bem como, fotocópia do recibo comprovando o pagamento individual, quitado, como também, as respectivas Guias de Recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (GFIP), do mês em referência, devidamente quitados, do pessoal envolvido na execução dos serviços, objeto da presente licitação. Juntamente com as Guias de Recolhimento anteriormente citadas, deverão ser apresentadas a Relação de Empregados (RE) e a Comprovação de Transmissão de Dados do GFIP, bem como, a Certidão Negativa de Débitos do Federais, do FGTS e Débitos Trabalhistas;
- IV) Comprovante de depósito bancário em nome do funcionário.

Parágrafo Primeiro: A nota fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta Corrente, para que seja possibilitado ao **DETENTOR** efetuar o depósito bancário do valor devido, bem como, **devidamente identificado com o número do Edital e da Ata de Registro de Preços e número do empenho.**

Parágrafo Segundo: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Detentora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Detentor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

Os preços registrados não serão reajustados.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECURSO FINANCEIRO



As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Projeto Atividade: 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4282.264.0000
10.3010.4282.268.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro: O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal nº 002/2014 e/ou nas seguintes condições:

- I) Quando a proponente que tenha seu preço registrado e/ou a detentora não cumprir as exigências contidas na legislação pertinente;
- II) Quando a proponente que tenha seu preço registrado, injustificadamente, deixar de firmar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;
- III) Quando o preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado;
- IV) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- V) Quando, mediante solicitação formal da proponente que tenha seu preço registrado, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas no procedimento que deu origem ao registro de preços;
- VI) Der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços decorrente do registro de preços, por quaisquer dos motivos elencados no Artigo 78 e seus incisos, da Lei 8.666/93;
- VII) Falir ou dissolver-se.

Parágrafo Segundo: O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

A **DETENTORA** obriga-se a manter durante toda a prestação dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação assumidas na licitação.

Parágrafo Primeiro: Constituem obrigações do **DETENTOR**:

- I) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
- II) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993;
- III) Notificar, por escrito, à DETENTORA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- IV) Oferecer todas as informações e esclarecimentos necessários para que a DETENTORA possa executar os serviços dentro das especificações;
- V) Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que sejam executados em desacordo com a Ata de Registro de Preços, aplicando as penalidades cabíveis;



VI) Ceder à DETENTORA, quando necessário, espaço para execução dos serviços, ficando a mesma responsável pelo seu zelo e posterior desocupação, nas mesmas condições que lhe foi cedido.

Parágrafo Segundo: Constituem obrigações da **DETENTORA DA ATA:**

- I) Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado;
- II) Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto da Ata de Registro de Preços;
- III) Responsável Técnico poderá acumular a posição de Preposto da DETENTORA;
- IV) Submeter ao MUNICÍPIO, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pelo MUNICÍPIO;
- V) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários;
- VI) Manter Encarregado-Geral no local onde será executado o serviço, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da Fiscalização;
- VII) Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da DETENTORA;
- VIII) Substituir, sempre que exigido pela PREFEITURA MUNICIPAL e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios;
- IX) Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências do MUNICÍPIO, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 8.666/93;
- X) Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para o MUNICÍPIO, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;
- XI) Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços;
- XII) Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes. A inadimplência da DETENTORA para com estes encargos, não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços;
- XIII) Será permitida a subcontratação parcial dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços, desde que todas as exigências técnicas e solicitadas no edital sejam atendidas;

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a



XIV) Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato;

XV) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do DETENTOR;

XVI) Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços;

XVII) Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço;

XVIII) Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do MUNICÍPIO, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente;

XIX) Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com o MUNICÍPIO;

XX) Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993, o qual será observado mensalmente, quando dos pagamentos à DETENTORA;

XXI) Fornecer, além do uniforme, equipamentos de proteção individual - EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor;

XXII) Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços;

XXIII) Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento efetuado pelo MUNICÍPIO;

XXIV) Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome;

XXV) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização do MUNICÍPIO;

XXVI) Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988:

"XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos."

XXVII) Os serviços deverão ser executados por mão-de-obra devidamente qualificada e regularmente contratada, conforme as normas trabalhistas aplicáveis. Deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas no Edital e seus Anexos, bem como, na Ata de Registro de Preços, bem como às contidas nas disposições cabíveis nas Leis que dispuserem sobre conservação de fachadas, sobre gotejamento irregular de aparelhos de ar condicionado, nas



normas que regulamentem o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, bem como nas Leis Estaduais que dispuserem sobre instalação de para-raios, que dispuserem sobre limpeza e higienização dos reservatórios de água, e na Lei que dispuser sobre limpeza e inspeção de ar condicionado, entre outras;

XXVIII) A DETENTORA deverá ter à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado (Responsável Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas diversas atividades para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverão ser informados ao MUNICÍPIO por ocasião do início dos trabalhos;

XXIX) A DETENTORA deverá cumprir, rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos serviços executados;

XXX) A DETENTORA deverá fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas atividades de manutenção predial e reformas;

XXXI) A DETENTORA deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos na Ordem de Serviços emitida;

XXXII) Os serviços serão considerados aceitos somente depois de conferidos pelo solicitante, atendidas as especificações, condições deste termo de referência e compatível com cada item solicitado;

XXXIII) Os técnicos ou Responsáveis da Unidade Requisitante efetuarão vistoria no ato da entrega, avaliando as condições físicas e técnicas dos serviços. Caso estas condições não sejam satisfatórias ou estejam em desacordo com as normas brasileiras e especificações contidas na Ata de Registro de Preços, este poderá ser recusado, devendo ser refeito no prazo estabelecido pela fiscalização a contar da datada comunicação para a DETENTORA independentemente da aplicação das penalidades previstas.

Parágrafo Terceiro: Quanto a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA DETENTORA DA ATA:**

- I) É de responsabilidade da DETENTORA o fornecimento e a gestão de todos os materiais aplicados (insumos), consumíveis, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária para a realização dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços;
- II) A DETENTORA deverá atender todas as demandas do MUNICÍPIO para a execução dos serviços de manutenção predial e reformas, que serão solicitadas mediante a emissão de ordens de serviços (OS) levando em consideração a natureza e/ou especialidade do serviço ou solicitação do gestor/fiscal da contratação e poderão ser precedidas, ou não, de proposta de orçamento, solicitada previamente à DETENTORA;
- III) O período para execução dos serviços de manutenção predial ou reformas será, em regra, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas, contudo, considerando a natureza do serviço ou impossibilidade de as execuções no período mencionado anteriormente, a critério do gestor/fiscal, os serviços poderão ser executados nos finais de semana, feriados ou no período noturno;
- IV) Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante emissão prévia de Ordem de Serviço (OS) e aprovação do respectivo orçamento pelo Gestor do Contrato (Fiscalização);
- V) A execução dos serviços relativos a cada Ordem de Serviço (OS) será acompanhada por funcionário designado para a fiscalização;

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: b72abeb0-6f32-4a00-b13d-d61d7204f5a



VI) A DETENTORA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após emissão da Ordem de Serviço (OS).

VII) Durante o prazo de garantia, a DETENTORA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a DETENTOR;

VIII) O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto para o serviço;

IX) As ORDENS DE SERVIÇOS serão emitidas pelo DETENTOR, de acordo com o grau de prioridade ou necessidade do serviço, de acordo com o seu modo de execução ou com sua finalidade.

X) A DETENTORA deverá garantir, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro, independente da vigência da Ata.

Parágrafo Quarto: Quanto as **NORMAS TÉCNICAS A SEREM SEGUIDAS PELA DETENTORADA ATA:**

I) Os materiais empregados e os serviços executados, de manutenção, deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

- a) Normas da ABNT;
- b) Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP;
- c) Normas das concessionárias de serviços públicos.
- d) Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção;
- e) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Pernambuco;
- f) Instrução Normativa SLTI/MPOG nº01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

Parágrafo Quinto: Quanto as **AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL A SEREM SEGUIDAS PELA DETENTORA DA ATA:**

I) Os serviços prestados pela DETENTORA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos órgãos competentes;

II) Em se tratando de área de preservação, os serviços deverão ser pautados também segundopiano de manejo da área em questão;

III) Os materiais básicos empregados pela DETENTORA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que está definido em plano de manejo e, ainda o previsto abaixo:

- a) Sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- b) Sejam observados, quando possível, os requisitos ambientais para a obtenção de

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d61d7204f5a



certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) Os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d) Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

IV) Seja priorizado o uso exclusivo de lâmpadas em LED, fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

V) Priorizar a utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

VI) Comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execução dos serviços;

VII) Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação;

VIII) Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

IX) Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

X) Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

XI) Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

XII) Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e

XIII) Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999;

XIV) A qualquer tempo o MUNICÍPIO poderá solicitar à DETENTORA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais;

XV) A DETENTORA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pelo MUNICÍPIO;

XVI) Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes e plano de manejo.

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

**Parágrafo Sexto:** Quanto ao **IMPACTO AMBIENTAL:**

I) Salvo melhor juízo, não haverá impacto ambiental a ser tratado antes e nem durante a execução do objeto deste Edital e Ata de Registro de Preços, mas, se necessário, a CONTRATANTE deverá providenciar a devida licença ambiental das manutenções no órgão ambiental competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação parcial dos serviços objeto deste Edital e seus Anexos, desde que todas as exigências técnicas e solicitadas no edital sejam atendidas com autorização prévia e anuência expressa do Detentor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A DETENTORA, sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções legais estabelecidas nos Artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, no Artigo 7 da Lei 10.520/2002 e outras responsabilidades civil e criminal:

I) Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da DETENTORA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.

II) Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais;

III) O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem acima;

Parágrafo Primeiro: A proponente que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar, ou apresentar documentação comprovadamente falsa exigida para a presente licitação, ou que ensejar o retardamento da execução do certame, ou que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar a execução da Ata de Registro de Preços, que se comportar de modo inidôneo, que fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de Limoeiro, pelo infrator:

- I) Advertência;
- II) Suspensão temporária do direito de licitar e/ou contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da sua punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo: Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo MUNICÍPIO, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b131-d66d7204f59a



I) A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

II) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante será convocada para complementação do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da convocação;

III) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher ao MUNICÍPIO o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

Parágrafo Terceiro: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia da interessada e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;

Parágrafo Quarto: As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA APLICAÇÃO DE MULTA

Quando da aplicação de multa, o Detentor notificará a Detentora que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia a Secretaria Municipal de Administração. Mantida a aplicação da multa pela Secretaria Municipal de Administração, caberá no mesmo prazo, recurso à autoridade superior. Sendo improcedente o recurso apresentado, a Detentora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolher à Tesouraria do Detentor o valor correspondente à multa, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis, podendo o Detentor, inclusive, reter pagamento de fatura, até o efetivo pagamento da multa, como garantia do recebimento desta.

Parágrafo Primeiro: Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Procuradoria Jurídica do MUNICÍPIO, que poderá rejeitar ou não a multa.

Parágrafo Segundo: Em caso de relevação da multa, ao MUNICÍPIO se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistências direitos que lhe forem assegurados.

Parágrafo Terceiro: Caso a Procuradoria Jurídica mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

Ficam reconhecidos pela **DETENTORA DA ATA**, os direitos do **DETENTOR**, previstos nos Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do objeto do presente contrato, será feito pelo DETENTOR, através do servidor Municipal, qualificados e devidamente credenciados, que assumirão neste ato, total responsabilidade sobre a fiscalização dos serviços. A gestão do contrato, será feita pelo DETENTOR, através da servidor Municipal, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário, qualificados e devidamente credenciados, que assumirá neste ato, total responsabilidade sobre a gestão do contrato.

Parágrafo Primeiro: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a



ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

Parágrafo Segundo: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Parágrafo Terceiro: Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato. O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:

- a) **PROVISORIAMENTE:** em até 05 (cinco) dias, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de vistoria pela Fiscalização.
- b) **DEFINITIVAMENTE:** em até 60 (sessenta) dias contados da vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

Parágrafo Quarto: Se após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à DETENTORA, o prazo para a efetivação do RECEBIMENTO DEFINITIVO será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.

Parágrafo Quinto: Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

I) As licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

- a) **"prática corrupta":** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no processo de licitação;
- b) **"prática fraudulenta":** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação;
- c) **"prática colusiva":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **"prática coercitiva":** causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório;
- e) **"prática obstrutiva":** I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; II) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II) Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b72abeb0-6334a10-b13f-d6f4d7204f5a



mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação, ou da execução de contrato financiado pelo organismo;

III) Considerando os propósitos do subitem acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO


Fica eleito o foro da Comarca de Limoeiro para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO



Incumbirá à **DETENTOR** providenciar a publicação do Extrato desta Ata de Registro de Preços e seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial do Município.

Limoeiro, 21 de Setembro de 2022.


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE


R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA EIRELI
Ranier Alves Siqueira
CPF nº 069.721.484-21
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

- 1.  _____
Cst. 738.064-50
- 2.  _____
011.181.244-10

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicetece.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: b72abqob-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080 / 2022

Processo Licitatório no 026/2022

Pregão Eletrônico – Registro de Preços no 025/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federal nº 10.024/19 nº 7.892/01 e nº 8.538/15, Decretos Municipal nº 035/2020, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2022 - do processo nº 026/2022, homologado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, registrou-se o preço oferecido pela empresa **C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, CNPJ Nº 06.023.734/0001-72, com sede na Rua João Luis da Costa Gomes 532, Centro, Amaraji/PE, CEP: 55515-000, telefone: (81) 3410-0631, e-mail: distribuidora@villagenerica.com, representado pelo Sr. Carlos Roberto Gomes de Melo Júnior, CPF nº 031.777.434-44, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente **Ata de Registro de Preços** estabelece as cláusulas e condições gerais para registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1 – Integra a presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo único – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente Ata independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 – A partir desta data ficam registrados na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** os preços de o fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE**, nas condições estabelecidas no ato convocatório:

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|------|--|---------|---------|-----|------------|---------------|
| 24 | BRAÇADEIRA, NYLON, FECHO EM VELCRO, ADULTO, ESFIGMOMANÔMETRO | Unidade | PREMIUM | 500 | R\$ 68,00 | R\$ 34.000,00 |
| 95 | Especulo para otoscopia nº 4,0 c/50 unidades | Caixa | MD | 400 | R\$ 170,00 | R\$ 68.000,00 |
| 96 | Especulo para otoscopia nº 4,0 c/50 unidades | Caixa | MD | 100 | R\$ 170,00 | R\$ 17.000,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



| | | | | | | |
|---|---|---------|------------|-----|------------|-------------------|
| 112 | Fio Guia (mandril) para intubação infantil c/ botão | Unidade | FOYOMED | 120 | R\$ 20,00 | R\$ 2.400,00 |
| 179 | ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM:MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA C/5.000mL | Galão | RIOQUIMICA | 120 | R\$ 101,00 | R\$ 12.120,00 |
| 217 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO | Unidade | PREMIUM | 120 | R\$ 56,00 | R\$ 6.720,00 |
| 218 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:INFANTIL | Unidade | PREMIUM | 400 | R\$ 55,00 | R\$ 22.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 162.240,00 |
| (Cento e sessenta e dois mil duzentos e quarenta reais) | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/apply/validarDoc.seam> Código do documento: 17246c0b-6132-4a10-b13f-d6fd720945a

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1- Os objetos serão **ENTREGUES** conforme abaixo:

- a) **Local da Entrega:** FARMACIA CENTRAL – Avenida Severino Pinheiro, Nº 171 – Centro - Limoeiro- PE, **no horário de 08 às 17h, de 2ª a 6ª-feira.**
- b) **Prazo de Entrega:** até **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da nota de empenho de acordo com a solicitação formal do órgão **CONTRATANTE.**
- c) A empresa deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à **Secretaria de Saúde**, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

4.2 - A critério do **CONTRATANTE** poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no **Município de Limoeiro**, sem qualquer tipo de **ônus adicionais.**

4.3 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **Secretaria de Saúde** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo à **Secretaria de Saúde** convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O fornecedor registrado terá o seu registro **CANCELADO** quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) não receber Nota de Empenho;
- d) houver razões de interesse público.

Parágrafo primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

Parágrafo segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no DOM.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. - São obrigações da **CONTRATANTE**:

- 8.1.1.** Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;
- 8.1.2.** Rejeitar os insumos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes no Anexo I;
- 8.1.3.** Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
- 8.1.4.** Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da **CONTRATADA**, após a efetiva entrega dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;
- 8.1.5.** Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos a serem recebidos;
- 8.1.6.** Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital e Anexos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 8.1.7.** Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos objetos que compõem o objeto deste Edital e Anexos.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São deveres da **CONTRATADA**:

- 9.1.1.** Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no Edital e seus Anexos, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;
- 9.1.2.** Colocar à disposição da **Secretaria de Saúde**, os meios necessários à comprovação da qualidade do(s) insumo(s), permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no **Termo de Referência – Anexo I**;
- 9.1.3.** Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais,

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital e seus Anexos.

9.1.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s) ofertado(s), dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor.

9.1.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;

9.1.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo **CONTRATANTE**, sem prévia autorização;

9.1.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Saúde**, ou pelo órgão participante, durante a vigência do contrato;

9.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.9. Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos objetos em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ser designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário regularização de falhas ou defeitos observados;

10.2. O **CONTRATANTE**, através de funcionário ou comissão, doravante designado como **FISCAL DO CONTRATO**, efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado e poderá a qualquer tempo exigir que a licitante **CONTRATADA** forneça os elementos necessários a esclarecimento de dúvidas relativas ao fornecimento, tais como demonstrativos de custos, notas fiscais, etc.

10.3. Os insumos fornecidos estarão sujeitos a aceitação pelo **FISCAL DO CONTRATO**, a quem caberá direito de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes no **Termo de Referência - Anexo I**, ou caso se constate, nos mesmos, existência de vícios ou defeitos.

10.4. O aceite do objeto será formalizado pela **FISCAL DO CONTRATO** através do aceite ou atesto na respectiva nota fiscal. Não obstante o Aceite/Atesto, a **CONTRATADA** será responsável pelo perfeito fornecimento do objeto contratado, nos termos da legislação civil, penal e profissional. A fiscalização do fornecimento dos objetos não diminui ou substitui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93;

10.6. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/validador/validador.do> ou documento: b7790600-0632-4a00-b0fd-0720015a



10.7. Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades do **FISCAL DO CONTRATO** para com **CONTRATADA**, quando não formalizadas mediante termo aditivo, não constituirão precedente invocáveis e não terão o poder de alterar as obrigações estabelecidas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1. O preço ajustado será **total, fixo e definitivo**, expresso em moeda corrente do país.

11.2. O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta)** dias subsequentes ao fornecimento mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo seto competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.

11.3. O pagamento será creditado em favor da **CONTRATADA**, por meio de ordem bancária junta à agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos insumos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento.

11.4. Será procedida consulta "**On-Line**" junto ao **SICAF e a Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT** antes de cada pagamento a ser efetuado a **CONTRATADA**, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a **CONTRATADA** deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.

11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do **IPCA/IBGE** ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

11.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor da **CONTRATADA**. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

11.7. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA

12.1. Caberá ao titular do **ÓRGÃO**, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA -TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. – A presente Ata será publicada no diário Oficial do Município- AMUPE e site da **Prefeitura Municipal de Limoeiro: www.limoeiro.pe.gov.br**.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

14.1 – Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

a) Encaminhar ofício cientificando o **ÓRGÃO GERENCIADOR** da efetivação da contratação decorrente da presente ata;

b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de Registro de Preços, para controle e acompanhamento do **ÓRGÃO GERENCIADOR** da observância

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA

dos quantitativos máximos registrados;

c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contratuais;

d) Informar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar o contrato para fornecimento.

14.2 - Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:

a) Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;

b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e no presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA- DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SR nº 025/2022 e a proposta da empresa.

Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A **CONTRATADA** que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, além das previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa:

| Ocorrência | Penalidades que poderão ser aplicadas |
|--|---|
| Não assinar a Ata ou Contrato, ou não retirar a Nota de Empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. | 1. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na Ata/Contrato, a juízo da Administração. |
| Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. | 3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. | 4. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a00-b13f-d6fd27204f5a

| | |
|---|--|
| Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. | 6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do insumo não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Comportar-se de modo inidôneo. | 7. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração. |
| Fizer declaração falsa. | 9. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, a juízo da Administração |
| Apresentar documentação falsa. | 11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 12. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Cometer fraude fiscal. | 14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou, 15. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. Comunicar ao Ministério Público Estadual. |
| Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no Edital e seus Anexos, em que não se comine outra penalidade. | 17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Inexecução total. | 18. Impedimento de licitar com o Município de Limoeiro pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. |
| Inexecução parcial do objeto. | 20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Limoeiro pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 19. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |

16.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos insumos, o **ÓRGÃO** poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a **CONTRATADA** também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.

16.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo **ÓRGÃO** ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

16.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

16.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do **ÓRGÃO** que deverá examinar a legalidade da conduta da **CONTRATADA**.

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE - CEP - 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada 



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://efcfe.ige.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

16.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo **ÓRGÃO**, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades mencionadas no **subitem 15.1**.

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus Anexos, e nas demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA – DO FORO

17.1 – Fica eleito o Foro da cidade de Limoeiro, do Estado do Pernambuco, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Limoeiro, 28 de setembro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

C R G DE MELO JUNIOR
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE :06023734000172

Assinado de forma digital por C R G
DE MELO JUNIOR COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE :06023734000172
Dados: 2022.09.29 08:28:47 -03'00'

C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Carlos Roberto Gomes de Melo Júnior
CPF nº 031.777.434-44
FORNECEDOR

CARLOS ROBERTO GOMES DE
MELO JUNIOR:03177743444

Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO GOMES DE MELO
JUNIOR:03177743444
Dados: 2022.09.29 08:29:31 -03'00'

TESTEMUNHAS

1. _____
2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2022

Processo Licitatório nº 031/2022

Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 029/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **029/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 031/2022**, resolve registrar os preços da empresa **HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.391.476/0001-82, com sede na Rod BR 101 – KM 101, S/N, Sala 214, Distrito Industrial, Conde/PB, CEP: 58.322-000, Fone: (81) 3033-0070/(81) 99326-4200, e-mail: licitacao@hmaserv.com.br, representada legalmente por Manuela Negromonte Mendes Muniz de Andrade, CPF/MF nº 107.646.124-76 e RG nº 65250891 SDS-PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 029/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 031/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|--------------|--|---------|--------|-----|------------|----------------------|
| 01 | ROTEADOR AC; 4 ou 5 portas Gigabit SENDO 1 Internet e 3 LAN OU 1 Internet e 4 LAN; Tecnologia Wi-Fi : com até 867Mbps em 5 GHz (802.11ac) e 300Mbps em 2,4 GHz (802.11n); Beamforming e MU-MIMO; » Compatibilidade de Customize e protocolo TR-069; » Suporte a IPv6; 4 antenas externas fixas de 5 dBi; Taxa de transmissão 2,4 GHz: até 300 Mbps 5 GHz: até 867 Mbps 1200Mbps (Combinados); Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz 802.11b 1Mbps: -97 dBm 802.11g 54Mbps: -74 dBm 802.11n 20 MHz MCS7: -71 dBm 802.11n 40 MHz MCS7: -70 dBm; Sensibilidade de recepção em 5 GHz 802.11a 6 Mbps: -92 dBm 802.11ac 80 MHz MCS9: -61 dBm. | Unidade | D-LINK | 50 | R\$ 265,69 | R\$ 13.284,50 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 13.284,50 |



(Treze Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;



- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.



5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA



6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 – 10.1220.0212.262.0000 – 10.3010.4281.156.0000 – 10.3010.4282.264.0000 – 10.3020.4281.159.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** – Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro – PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.



CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a



motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;

d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada 



CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 25 de outubro de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde

CONTRATANTE

HMA COMERCIO E ATACADISTA
DE PRODUTOS DE

INFORMAT:29391476000182

**HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRÔNICOS LTDA**

Manuela Negromonte Mendes Muniz de Andrade
CPF/MF nº 107.646.124-76

FORNECEDOR

Assinado de forma digital por HMA
COMERCIO E ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMAT:29391476000182

2022.10.27 10:48:14 -0300

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2022

Processo Licitatório nº 031/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 029/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **029/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 031/2022**, resolve registrar os preços da empresa **G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.516.766/0001-99, com sede na Viela um, Nº 26 – Km 89,5, Verde Mar, Caraguatatuba/SP, CEP: 11677-249, Fone: (12) 3884-1685, e-mail: licitacao@gpartnertec.com.br, representada legalmente por Gabriela Sampaio Queiroz, CPF/MF nº 431.214.828-74 e RG nº 37.138.488-6 SSP-SP, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 029/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 031/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|------|--|---------|--------|-----|--------------|---------------|
| 09 | SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Interfaces de Rede: (24) Portas Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps / (2) Portas Ethernet SFP 1 Gbps - Throughput: Total Non-Blocking 18 Gbps - Capacidade de Switching: 36 Gbps - Taxa de Forwarding: 26.78 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 16384 - Agregações Máximas: 6 - Sessões de Monitoramento: 1 - Máximo de VLANs: 255 - Método de Alimentação: 100-240VAC/50-60 Hz, Entrada Universal - Fonte de Alimentação: AC/DC, Interno, 150W DC - Certificações: CE, FCC, IC. Interface de Gerenciamento: Controlador - Ethernet In-Band. Garantia: 2 Anos pelo fabricante. | Unidade | D-LINK | 10 | R\$ 1.800,00 | R\$ 18.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



| | |
|---------------------|----------------------|
| TOTAL | R\$ 18.000,00 |
| (Dezoito Mil reais) | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a00-b13f-d61d27204f5a



- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.



CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 - 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4281.156.0000 - 10.3010.4282.264.0000 - 10.3020.4281.159.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.



9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;
- 11.1.2 - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;
- 11.1.3 - Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;
- 11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.
- 11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;
- 11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;
- 11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;
- 11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;
- 11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;
- 11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.
- 11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os



pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.



12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

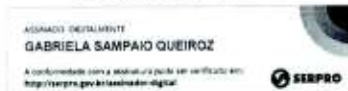
17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 31 de outubro de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE



G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI
Gabriela Sampaio Queiroz
CPF/MF nº 431.214.828-74
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____
2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086 / 2022

Processo Licitatório nº 029/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 028/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **028/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 029/2022**, resolve registrar os preços da empresa **WM SOLUÇÕES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.660.759/0001-15, com sede na Rua Castelo de Sintra, 910 – Loja 1, Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.330-200, Fone: (31) 3665-6550, e-mail: licitacao3@wmsolutions.com.br, representada legalmente por Márcio Pereira, CPF/MF nº 768.371.306-68, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO -PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 028/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 029/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VLR. | VLR. TOTAL |
|------|---|-------|-------|-------------|----------------|
| 11 | TABLET: PROCESSADOR 2.3GHZ, 1.8GHZ TIPO OCTA CORE TELA MINIMO 8.7" TFT RESOLUÇÃO 1340 X 800 (WXGA+) PROFUNDIDADE DE COR 16M CAMERA TRASEIRA 8.0MP FRONTAL 2.0MP FOCO AUTOMATICO RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÕES DE VIDEO FHD 1920X1080 30FPS MEM RAM 4GB MEM INTERNA TOTAL 64GB COM SUPORTE A MICROSD CONECTIVIDADE USB 2.0 GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO CONEXÃO 3.5MM ESTÉREO (PADRÃO P2) 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80 BLUETOOTH V5.0 PERFIL A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SISTEMA ANDROID, COM ACELERÔMETRO, SENSOR | UND | 150 | R\$1.049,90 | R\$ 157.485,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13d-d6f672204f5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

| | | | | | |
|---|--|-----|----|--------------|-----------------------|
| | GEOMAGNÉTICO, SENSOR DE LUZ, BATERIA 5100MAH ÁUDIO E VÍDEO MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. | | | | |
| 12 | TABLET: PROCESSADOR 2.3GHZ, 1.8GHZ TIPO OCTA CORE TELA MINIMO 8.7" TFT RESOLUÇÃO 1340 X 800 (WXGA+) PROFUNDIDADE DE COR 16M CAMERA TRASEIRA 8.0MP FRONTAL 2.0MP FOCO AUTOMATICO RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÕES DE VIDEO FHD 1920X1080 30FPS MEM RAM 4GB MEM INTERNA TOTAL 64GB COM SUPORTE A MICROSD CONECTIVIDADE USB 2.0 GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO CONEXÃO 3.5MM ESTÉREO (PADRÃO P2) 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80 BLUETOOTH V5.0 PERFIL A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SISTEMA ANDROID, COM ACELERÔMETRO, SENSOR GEOMAGNÉTICO, SENSOR DE LUZ, BATERIA 5100MAH ÁUDIO E VÍDEO MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. | UND | 20 | R\$ 1.049,90 | R\$ 20.998,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 178.483,00 |
| (Cento e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais) | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irremovíveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:b72ab0b0-6f32-4a10-b13f-d6fd72204f59

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.



4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.



5.8 – Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 5.8.1 – Não produziu os resultados acordados;
- 5.8.2 – Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.8.3 – Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

5.9 – Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde - Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 – 10.1220.0212.262.0000 – 10.3010.4281.156.0000 – 10.3010.4282.264.0000 – 10.3020.4281.159.0000 – Elemento: 44.90.52 - Material de Permanente

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2 – Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a00-b13f-d6f6d72204f5a

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - Av. Severino Pinheiro, 171 - Centro - Limoeiro - PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;



11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b72abeb0-6f32-4a00-b13f-d6fd72204f5a

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 04 de novembro de 2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

MARCIO PEREIRA:76837130668 Assinado de forma digital por
MARCIO PEREIRA:76837130668
Dados: 2022.11.04 15:42:53 -03'00'

WM SOLUÇÕES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Márcio Pereira
CPF/MF nº 768.371.306-68
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2022

Processo Licitatório nº 031/2022
Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 029/2022

O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.628.610/0001-98, com sede na Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro - PE, CEP 55.700-000, representada legalmente por Sr^a. Paloma Sonally da Cunha Pedrosa, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.846.834-22, residente e domiciliada nesta cidade, considerando o resultado do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. **029/2022**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do **Processo Licitatório nº 031/2022**, resolve registrar os preços da empresa **MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.537.400/0001-76, com sede na Avenida A, 4165, Sala 307 – Bloco 1 Torre 06, Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.522-005, Fone: (81) 3203-3903, e-mail: maxlicite@gmail.com, representada legalmente por Anderson Soares da Silva, CPF/MF nº 030.407.284-23 e RG nº 5432363 SDS/PE, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE**, especificados no Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 029/2022**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo Licitatório nº 031/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

1 - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora (escrita) e abaixo descritos, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à aquisição.

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | MARCA | QTD | VL. UNIT | TOTAL |
|------|---|---------|----------|-----|-----------|--------------|
| 06 | MOUSE ÓPTICO COM FIO:, DOIS BOTÕES PRINCIPAIS E BOLA DE ROLAGEM CLICÁVEL, CONEXÃO USB, SENSIBILIDADE DE 1000 DPI, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X P X A): 62,86 X 114,97 X 37,3 MM (VARIÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS), COR PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,40M., MOUSE ÓPTICO COM FIO DIMENSÕES ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 112,96 MM X 61,7 MM X 38,4 MM COMPRIMENTO DO CABO: 180 CM REQUISITOS DE SISTEMA WINDOWS® 10 OU SUPERIOR, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS XP 2.1.2. MACOS X 10.5 OU SUPERIOR 2.1.3. CHROME OS 2.1.4. LINUX KERNEL 2.6+2 ESPECIFICAÇÕES TIPO DE | Unidade | VALIANTY | 200 | R\$ 13,29 | R\$ 2.658,00 |

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 CNPJ

11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700

MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI:39537400000176
Assinado de forma digital por MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI:39537400000176

Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: b72abcb0-6f32-4af0-b13f-d6f6d72204f5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada



Documento Assinado Digitalmente por: PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b72abcb0-6f32-4a10-b13f-d6fd27204f5a

| | | | | | | |
|---|--|---------|----------|-----|-----------|---------------------|
| | CONEXÃO: COM FIO DPI (MÍNIMO): 1.000 TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO: ÓPTICO RESOLUÇÃO DO SENSOR: 1000 DPI RODA DE ROLAGEM: SIM NÚMERO DE BOTÕES: 3 (TRÊS), MOUSE - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI; GARANTIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. | | | | | |
| 07 | TECLADO COM FIO USB PARA COMPUTADORES: TECLADO USB MULTIMÍDIA; COR PRETO; PADRÃO ABNT (PORTUGUÊS BRASIL); 110 TECLAS; COM AJUSTE DE ALTURA; COMPATÍVEL COM WINDOWS® 10 OU SUPERIOR, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS XP 2.1.2. MACOS X 10.5 OU SUPERIOR 2.1.3. CHROME OS 2.1.4. LINUX KERNEL 2.6+2 ESPECIFICAÇÕES TIPO DE CONEXÃO. GARANTIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. | Unidade | VALIANTY | 200 | R\$ 29,65 | R\$ 5.930,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 8.588,00 |
| (Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Reais) | | | | | | |

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS
EIRELI:395374000017
6

Assinado de forma digital por MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS
EIRELI:3953740000176



3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria do Município e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

CLÁUSULA QUARTA

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
- b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) incorrer em inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente do registro de preços;

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente dar-se-á conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

MAXLICITE SOLUCOES Assinado de forma
COMERCIAIS digital por MAXLICITE
EIRELI:395374000017 SOLUCOES COMERCIAIS
EIRELI:3953740000176

6



4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da Contratada, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após a apresentação pela Contratada, da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, contendo o detalhamento do objeto, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo responsável designado, vedada à antecipação.

5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$V.M = V.F \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto licitado e somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação ao objeto prestado.

5.4 - Incumbirão à contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações posteriores;

5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.7 - Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, independentemente dos prejuízos apurados e aplicação das sanções administrativas cabíveis. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

5.8 - Ainda será realizada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.8.1 - Não produziu os resultados acordados;

5.8.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.8.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada;



5.9 - Será considerada data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

5.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.11 - A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.12 - A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.

CLÁUSULA SEXTA

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no diário oficial, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos orçamentários a serem consignados nas seguintes dotações orçamentárias:

a) Órgão Gerenciador : Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.1220.0211.155.0000 - 10.1220.0212.262.0000 - 10.3010.4281.156.0000 - 10.3010.4282.264.0000 - 10.3020.4281.159.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.30.

CLÁUSULA OITAVA

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal n.º. 8.666/93.

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos e/ou serviços da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal n.º. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o objeto ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA

9 - DO FORNECIMENTO

MAXLICITE
SOLUCOES
COMERCIAIS
EIRELI:39537400000
176

Assinado de forma
digital por MAXLICITE
SOLUCOES
COMERCIAIS
EIRELI:3953740000017
6



9.1. Da entrega:

9.1.1. O fornecimento dos produtos se dará no prazo Máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da solicitação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** – Av. Severino Pinheiro, 171 – Centro – Limoeiro – PE.

9.2. Não será aceito produto que esteja em desconformidade com as especificações ou que apresentem defeitos de qualquer natureza.

9.2.1. O produto será adquirido parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante.

9.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do empregado da Contratante responsável pelo recebimento.

9.4 Objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega ou serviços, no local e endereço indicados ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.2 - O recebimento do material será efetuado provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1 - Comunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos materiais;

11.1.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que o fornecedor entregar fora das especificações contidas no Termo de Referência;

11.1.3- Fornecer local adequado para armazenagem dos materiais nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o fornecedor;

11.1.4 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do objeto do Termo de Referência.

11.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no Edital;

11.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 - Cumprir fielmente o que estipula o Termo de Referência;

11.2.2 - Comunicar, formal e imediatamente, a Contratante de eventuais ocorrências anormais verificada na entrega do produto, no menor espaço de tempo possível;

11.2.3 - O traslado dos produtos que serão entregues será de responsabilidade da Contratada, e eles deverão estar em perfeitas condições;

11.2.4 - Realizar o fornecimento em prazo não superior ao máximo estipulado no Termo de Referência;

11.2.5 - Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto em que se verifique danos, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;



11.2.6 - O Município de Limoeiro não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes, ou quaisquer outros;

11.2.7 - Manter durante toda execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

11.2.8 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita entrega do produto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos referentes aos salários, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;

11.2.9 - Indenizar o contratante por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a Contratada à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o ajuste encontre-se parcialmente executado;

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do ajuste;

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o ajuste e aplique as outras sanções previstas no Termo de Referência, no edital e na Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções à contratada:

- a) advertência;
- b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no ajuste e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o ajuste, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea b).



12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", o Secretário Municipal de Administração, submeterá sua decisão ao Prefeito do Município, a fim de que, se confirmada, produza seus efeitos regulares, devendo o Município publicar o ato.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito do Município, competirá a Secretaria de Saúde, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

- a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
- b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da contratada reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
- c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;
- d) A contratada comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
- e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;
- f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria do Município.

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos à contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do ajuste.

12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor da contratada, proceder-se-á a cobrança judicial da diferença, nos termos da legislação vigente.

12.7 - O não cumprimento das regras previstas neste edital (e seus respectivos anexos) e das normas jurídicas vigentes que o regem sujeitará o infrator às medidas e penalidades previstas em lei e/ou no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13 - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DOS ADITAMENTOS

14.1 - Não será admitido o aditamento da presente Ata de Registro de preço.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15 - DOS RECURSOS

15.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16 - DA ADESÃO

16.1 - Não será admitida adesão à Ata de Registro de Preços para o presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA

17 - DO FORO

Fica eleito o foro de Limoeiro-PE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Limoeiro, 24 de novembro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paloma Sonally da Cunha Pedrosa
Secretária de Saúde

CONTRATANTE

MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS
EIRELI:3953740000176

Assinado de forma digital por MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS
EIRELI:3953740000176

MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI

Anderson Soares da Silva
CPF/MF nº 030.407.284-23

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.750.000,00 | 20.750.000,00 | 29.079.199,51 | 8.329.199,51 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 490.075,76 | 390.075,76 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 28.589.123,75 | 7.939.123,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.450.000,00 | 20.450.000,00 | 25.294.508,41 | 4.844.508,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.294.615,34 | 3.094.615,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 400.000,00 | 400.000,00 | 372.275,00 | -27.725,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 372.275,00 | -27.725,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | 400.000,00 | 128.600,00 | -271.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 243.675,00 | 243.675,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 29.451.474,51 | 8.301.474,51 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2022

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 29.451.474,51 | 8.301.474,51 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 14.263.013,61 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 43.714.488,12 | 22.564.488,12 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 33.670.000,00 | 45.358.490,00 | 41.892.601,95 | 41.892.601,95 | 41.625.714,03 | 3.465.888,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.417.000,00 | 26.567.500,00 | 25.820.494,22 | 25.820.494,22 | 25.820.494,22 | 747.005,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.253.000,00 | 18.790.990,00 | 16.072.107,73 | 16.072.107,73 | 15.805.219,81 | 2.718.882,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.740.000,00 | 1.876.000,00 | 1.821.886,17 | 1.821.886,17 | 1.821.886,17 | 54.113,83 |
| INVESTIMENTOS | 1.640.000,00 | 1.876.000,00 | 1.821.886,17 | 1.821.886,17 | 1.821.886,17 | 54.113,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 35.410.000,00 | 47.234.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 43.447.600,20 | 3.520.001,88 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 35.410.000,00 | 47.234.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 43.447.600,20 | 3.520.001,88 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 35.410.000,00 | 47.234.490,00 | 43.714.488,12 | 43.714.488,12 | 43.447.600,20 | 3.520.001,88 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-bc29-42dea412c6a9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 349.611,84 | 126.082,61 | 126.082,61 | 0,00 | 223.529,23 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 349.611,84 | 126.082,61 | 126.082,61 | 0,00 | 223.529,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 349.611,84 | 126.082,61 | 126.082,61 | 0,00 | 223.529,23 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.318.479,05 | 243.190,87 | 92.093,52 | 0,00 | 3.469.576,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.129.937,07 | 153.964,12 | 0,00 | 0,00 | 2.283.901,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.188.541,98 | 89.226,75 | 92.093,52 | 0,00 | 1.185.675,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.390,72 | 560.712,07 | 560.712,07 | 0,00 | 38.390,72 |
| INVESTIMENTOS | 38.390,72 | 560.712,07 | 560.712,07 | 0,00 | 38.390,72 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.356.869,77 | 803.902,94 | 652.805,59 | 0,00 | 3.507.967,12 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
CNPJ: 10.628.610/0001-98
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

CNPJ: 10.628.610/0001-98

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DA GESTORA:

Nome: Paloma Sonally da Cunha Pedrosa

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotadas no âmbito do município, que afetam a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas. A moeda utilizada é o Real. Não havendo registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda nacional vigente.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

RECEITA CORRENTE:

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2022 foi de R\$ 20.750.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 29.079.199,51.

RECEITA DE CAPITAL:

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 400.000,00. Foi arrecadado R\$ 372.275,00.

TOTAL DAS RECEITAS:

O total de receitas previstas para o exercício de 2022 foi de R\$ 21.150.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 29.451.474,51.

DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2022 foram de R\$ 33.670.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 45.358.490,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 41.892.601,95. As liquidações totalizaram R\$ 41.892.601,95, sendo pagos o montante de R\$ 41.625.714,03, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 3.465.888,05.

DESPESAS DE CAPITAL:

As despesas de capital fixadas somam R\$ 1.740.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 1.876.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 1.821.886,17. As liquidações totalizaram R\$ 1.821.886,17, sendo pagos o montante de R\$ 1.821.886,17, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 54.113,83.

TOTAL DAS DESPESAS:

A despesa total autorizada foi de R\$ 35.410.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 47.234.490,00. O valor total empenhado foi de R\$ 43.714.488,12, o liquidado R\$ 43.714.488,12, e o pago R\$ 43.447.600,20. A economia orçamentária foi de R\$ 3.520.001,88. O coeficiente de execução foi de R\$ 92,55%.



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 29.451.474,51), menos as despesas empenhadas (R\$ 43.714.488,12) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de -R\$ 14.263.013,61. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

QUADRO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 349.611,84. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 126.082,61, e pagos R\$ 126.082,61, restando de saldo o valor de R\$ 223.529,23.

QUADRO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 3.356.869,77. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 803.902,94. Foram pagos R\$ 652.805,59, restando de saldo o valor de R\$ 3.507.967,12.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 13.273.626,62.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XX DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE.

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar o evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS EM QUADROS COMPLEMENTARES:

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 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 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Não foi previsto e arrecadado receitas intraorçamentárias.



| DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e - f) |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Despesas Correntes | 700.000,00 | 1.134.100,00 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 43.270,73 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 700.000,00 | 1.134.100,00 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 1.090.829,27 | 43.270,73 |

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 700.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 1.134.100,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado, liquidado e pago o valor de R\$ 1.090.829,27, tendo uma economia orçamentária de R\$ 43.270,73.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS AUTORIZADAS POR LEI, EFETUADAS ANTES E APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LOA, QUA COMPÕEM A COLUNA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

PROCEDIMENTO ADOTADO EM RELAÇÃO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

No exercício de 2022 não há saldo de restos a pagar não processados liquidados para serem transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.

DETALHAMENTO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA FINANCIAR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE:

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 foram de 4.025.493,62. 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.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO

CNPJ: 30.773.502/0001-16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 41.315.677,23 | 5.015.677,23 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 725.155,17 | 595.155,17 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 725.155,17 | 595.155,17 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.170.000,00 | 36.170.000,00 | 40.590.522,06 | 4.420.522,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | 9.838.474,54 | 1.788.474,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.039.483,86 | 919.483,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 29.712.563,66 | 1.712.563,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 200.000,00 | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 200.000,00 | 467.901,85 | 267.901,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 41.783.579,08 | 5.283.579,08 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO

CNPJ: 30.773.502/0001-16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 41.783.579,08 | 5.283.579,08 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 9.712.236,84 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 51.495.815,92 | 14.995.815,92 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 44.070.000,00 | 50.075.200,00 | 48.266.293,22 | 48.266.293,22 | 48.161.548,70 | 1.808.906,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.500.000,00 | 38.675.000,00 | 37.944.281,14 | 37.944.281,14 | 37.944.281,14 | 730.718,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.570.000,00 | 11.400.200,00 | 10.322.012,08 | 10.322.012,08 | 10.217.267,56 | 1.078.187,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 10.530.000,00 | 4.700.680,00 | 3.229.522,70 | 3.229.522,70 | 3.078.858,90 | 1.471.157,30 |
| INVESTIMENTOS | 10.520.000,00 | 4.700.680,00 | 3.229.522,70 | 3.229.522,70 | 3.078.858,90 | 1.471.157,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 54.600.000,00 | 54.775.880,00 | 51.495.815,92 | 51.495.815,92 | 51.240.407,60 | 3.280.064,08 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 54.600.000,00 | 54.775.880,00 | 51.495.815,92 | 51.495.815,92 | 51.240.407,60 | 3.280.064,08 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 54.600.000,00 | 54.775.880,00 | 51.495.815,92 | 51.495.815,92 | 51.240.407,60 | 3.280.064,08 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-bc29-42dea412c6a9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 284.792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.792,96 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 284.792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.792,96 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 394.860,63 | 89.900,00 | 81.870,02 | 81.870,02 | 394.860,63 | 8.029,98 |
| INVESTIMENTOS | 394.860,63 | 89.900,00 | 81.870,02 | 81.870,02 | 394.860,63 | 8.029,98 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 679.653,59 | 89.900,00 | 81.870,02 | 81.870,02 | 679.653,59 | 8.029,98 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOIEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.229.766,41 | 1.025.824,62 | 1.889.013,81 | 0,00 | 4.366.577,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.689.432,04 | 935.501,98 | 1.813.604,68 | 0,00 | 3.811.329,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 540.334,37 | 90.322,64 | 75.409,13 | 0,00 | 555.247,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 110.882,98 | 3.955,99 | 3.955,99 | 0,00 | 110.882,98 |
| INVESTIMENTOS | 110.882,98 | 3.955,99 | 3.955,99 | 0,00 | 110.882,98 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.340.649,39 | 1.029.780,61 | 1.892.969,80 | 0,00 | 4.477.460,20 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO
CNPJ: 30.773.502/0001-16
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Educação de Limoeiro

CNPJ: 30.773.502/0001-16

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: José Fernando de Melo

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de educação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotadas no âmbito do município, que afetam a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas. A moeda utilizada é o Real. Não havendo registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda nacional vigente.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

RECEITA CORRENTE:

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2022 foi de R\$ 36.300.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 41.315.677,23.

RECEITA DE CAPITAL:

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 200.000,00. Foi arrecadado R\$ 467.901,85.

TOTAL DAS RECEITAS:

O total de receitas previstas para o exercício de 2022 foi de R\$ 36.500.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 41.783.579,08.

DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2022 foram de R\$ 44.070.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 50.075.200,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 48.266.293,22. As liquidações totalizaram R\$ 48.266.293,22, sendo pagos o montante de R\$ 48.161.548,70, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.808.906,78.

DESPESAS DE CAPITAL:

As despesas de capital fixadas somam R\$ 10.530.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 4.700.680,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 3.229.522,70. As liquidações totalizaram R\$ 3.229.522,70, sendo pagos o montante de R\$ 3.078.858,90, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 1.471.157,30.

TOTAL DAS DESPESAS:

A despesa total autorizada foi de R\$ 54.600.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 54.775.880,00. O valor total empenhado foi de R\$ 51.495.815,92, o liquidado R\$ 51.495.815,92, e o pago R\$ 51.240.407,60. A economia orçamentária foi de R\$ 3.280.064,08. O coeficiente de execução foi de R\$ 94,01%.



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 41.783.579,08), menos as despesas empenhadas (R\$ 51.495.815,92) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 9.712.236,84. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

QUADRO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 679.653,59. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 89.900,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 81.870,02, e pagos R\$ 81.870,02. Foram cancelados o valor de R\$ 679.653,59, restando de saldo o valor de R\$ 8.029,98.

QUADRO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 5.340.649,39. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 1.029.780,61. Foram pagos R\$ 1.892.969,80, restando de saldo o valor de R\$ 4.477.460,20.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 9.763.124,20.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XX DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE.

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar o evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS EM QUADROS COMPLEMENTARES:

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 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 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Não foi previsto e arrecadado receitas intraorçamentárias.



| DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e - f) |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Despesas Correntes | 1.550.000,00 | 1.862.000,00 | 1.708.781,66 | 1.708.781,66 | 1.708.781,66 | 153.218,34 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.550.000,00 | 1.862.000,00 | 1.708.781,66 | 1.708.781,66 | 1.708.781,66 | 153.218,34 |

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 1.550.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 1.862.000,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado, liquidado e pago o valor de R\$ 1.708.781,66, tendo uma economia orçamentária de R\$ 153.218,34.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS AUTORIZADAS POR LEI, EFETUADAS ANTES E APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LOA, QUA COMPÕEM A COLUNA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

PROCEDIMENTO ADOTADO EM RELAÇÃO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

No exercício de 2022 o saldo de restos a pagar não processados liquidados não foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.

DETALHAMENTO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA FINANCIAR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE:

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 foram de 4.198.146,24. 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.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO

CNPJ: 12.570.642/0001-05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 3.131.343,63 | 2.021.343,63 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 301.027,41 | 291.027,41 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.830.316,22 | 1.730.316,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 810.119,81 | -189.880,19 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.020.196,41 | 1.920.196,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 5.131.343,63 | 4.021.343,63 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 5.131.343,63 | 4.021.343,63 | |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 5.131.343,63 | 4.021.343,63 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 5.180.000,00 | 4.038.500,00 | 3.464.248,85 | 3.464.248,85 | 3.464.033,25 | 574.251,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.550.000,00 | 2.206.000,00 | 2.081.781,53 | 2.081.781,53 | 2.081.781,53 | 124.218,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.630.000,00 | 1.832.500,00 | 1.382.467,32 | 1.382.467,32 | 1.382.251,72 | 450.032,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 220.000,00 | 45.700,00 | 45.258,87 | 45.258,87 | 45.258,87 | 441,13 |
| INVESTIMENTOS | 220.000,00 | 45.700,00 | 45.258,87 | 45.258,87 | 45.258,87 | 441,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 5.400.000,00 | 4.084.200,00 | 3.509.507,72 | 3.509.507,72 | 3.509.292,12 | 574.692,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 5.400.000,00 | 4.084.200,00 | 3.509.507,72 | 3.509.507,72 | 3.509.292,12 | 574.692,28 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 1.621.835,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 5.400.000,00 | 4.084.200,00 | 5.131.343,63 | 3.509.507,72 | 3.509.292,12 | -1.047.143,63 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 716.729,92 | 32.883,92 | 25.884,09 | 716.729,92 | 6.999,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 626.818,87 | 29.523,42 | 22.574,09 | 626.818,87 | 6.949,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.911,05 | 3.360,50 | 3.310,00 | 89.911,05 | 50,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 26.523,22 | 21.222,37 | 0,00 | 5.300,85 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 26.523,22 | 21.222,37 | 0,00 | 5.300,85 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 716.729,92 | 59.407,14 | 47.106,46 | 716.729,92 | 12.300,68 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 12.570.642/0001-05
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO:

Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

CNPJ: 12.570.642/0001-05

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Avenida Santo Antônio, nº 176, Centro, Limoeiro – PE – CEP: 55.700-000

DADOS DO GESTOR:

Nome: Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Período de Gestão: 01/01/2022 - 31/12/2022

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de assistência social.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. 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 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das 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 a 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). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) o TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotadas no âmbito do município, que afetam a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas. A moeda utilizada é o Real. Não havendo registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda nacional vigente.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

RECEITA CORRENTE:

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.110.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 3.131.343,63.

RECEITA DE CAPITAL:

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 0,00. Foi arrecadado R\$ 2.000.000,00.

TOTAL DAS RECEITAS:

O total de receitas previstas para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.110.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 5.131.343,63.

DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2022 foram de R\$ 5.180.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 4.038.500,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 3.464.248,85. As liquidações totalizaram R\$ 3.464.248,85, sendo pagos o montante de R\$ 3.464.033,25, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 574.251,15.

DESPESAS DE CAPITAL:

As despesas de capital fixadas somam R\$ 220.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 45.700,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 45.258,87. As liquidações totalizaram R\$ 45.258,87, sendo pagos o montante de R\$ 45.258,87, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 441,13.

TOTAL DAS DESPESAS:

A despesa total autorizada foi de R\$ 5.400.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 4.084.200,00. O valor total empenhado foi de R\$ 3.509.507,72, o liquidado R\$ 3.509.507,72, e o pago R\$ 3.509.292,12. A economia orçamentária foi de R\$ 574.692,28. O coeficiente de execução foi de R\$ 85,93%.



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

Aplicamos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 5.131.343,63), menos as despesas empenhadas (R\$ 3.509.507,72) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 1.621.835,91. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

QUADRO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Não há registro de restos a pagar não processados.

QUADRO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 716.729,92. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 59.407,14. Foram pagos R\$ 47.106,46. Foram cancelados o valor de R\$ 716.729,92, restando de saldo o valor de R\$ 12.300,68.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XX DA RESOLUÇÃO TC 189/2022:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE.

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar o evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS EM QUADROS COMPLEMENTARES:

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 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 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Não foi previsto e arrecadado receitas intraorçamentárias.

| DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e - f) |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Despesas Correntes | 70.000,00 | 50.000,00 | 36.637,32 | 36.637,32 | 36.637,32 | 13.362,68 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 70.000,00 | 50.000,00 | 36.637,32 | 36.637,32 | 36.637,32 | 13.362,68 |

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 70.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 50.000,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado, liquidado e pago o valor de R\$ 36.637,32, tendo uma economia orçamentária de R\$ 13.362,68.



ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS AUTORIZADAS POR LEI, EFETUADAS ANTES E APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LOA, QUA COMPÕEM A COLUNA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

PROCEDIMENTO ADOTADO EM RELAÇÃO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

No exercício de 2022 não há saldo de restos a pagar não processados liquidados para serem transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.

DETALHAMENTO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA FINANCIAR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE:

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 foram de XXXX. 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.

EJ) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

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.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| CNPJ: 08.921.479/0001-00 | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| EXERCÍCIO: 2022 | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 401.993,70 | 401.993,70 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 401.993,70 | 401.993,70 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.646,63 | 5.646,63 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 396.347,07 | 396.347,07 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 396.347,07 | 396.347,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMOEIRO

CNPJ: 08.921.479/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 80.000,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 80.000,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 80.000,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 80.000,00 | 480.000,00 | 351.699,59 | 351.699,59 | 351.699,59 | 128.300,41 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

CNPJ: 18.018.000/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-b6-29-42dea412c6a9

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

CNPJ: 18.018.000/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9>



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CNPJ: 18.018.000/0001-84
QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.041.535,15 | 0,00 | 270.852,31 | 270.852,31 | 0,00 | 770.682,84 |
| INVESTIMENTOS | 1.041.535,15 | 0,00 | 270.852,31 | 270.852,31 | 0,00 | 770.682,84 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.041.535,15 | 0,00 | 270.852,31 | 270.852,31 | 0,00 | 770.682,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
CNPJ: 18.018.000/0001-84
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9>



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ: 37.881.991/0001-79
QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7a5315-edc6-44b3-be29-42dea412c6a9

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |