



Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	797.550,00	683.791,60	0,00	113.758,40
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	43.180,00	1.013,76	0,00	42.166,24
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	43.180,00	1.013,76	0,00	42.166,24
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	43.180,00	1.013,76	0,00	42.166,24
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	43.180,00	1.013,76	0,00	42.166,24
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.180,00	1.013,76	0,00	42.166,24
1.3.2.1.00.1.1.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FNAS	43.180,00	1.013,76	0,00	42.166,24
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	754.370,00	682.777,84	0,00	71.592,16
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	754.370,00	682.777,84	0,00	71.592,16
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	754.370,00	682.777,84	0,00	71.592,16
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	754.370,00	682.777,84	0,00	71.592,16
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	754.370,00	682.777,84	0,00	71.592,16
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	754.370,00	682.777,84	0,00	71.592,16
1.7.1.8.04.1.1.01	Receitas do SCFV	254.000,00	312.250,00	58.250,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Receitas do CRAS	85.600,00	117.600,00	32.000,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Receitas do CREAS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Receitas do ACESSUAS	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
1.7.1.8.04.1.1.05	Receitas IGD-BOLSA FAMILIA	125.870,00	129.793,04	3.923,04	0,00
1.7.1.8.04.1.1.06	Receitas IGD-SUAS	85.600,00	7.785,70	0,00	77.814,30
1.7.1.8.04.1.1.99	Outras Receitas do FNAS	107.000,00	115.349,10	8.349,10	0,00
	TOTAL	797.550,00	683.791,60	0,00	113.758,40





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.99	Outros Programas Financ por Transf. Fundo a Fundo	310.320,00	0,00	0,00	310.320,00
1.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADVINDA DE EMENDAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	240.700,24	240.700,24	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	240.700,24	240.700,24	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	240.700,24	240.700,24	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	50,44	50,44	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	50,44	50,44	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	50,44	50,44	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	50,44	50,44	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	50,44	50,44	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	50,44	50,44	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	107.000,00	339.950,00	232.950,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	107.000,00	339.950,00	232.950,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	107.000,00	339.950,00	232.950,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	107.000,00	339.950,00	232.950,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	107.000,00	339.950,00	232.950,00	0,00





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	107.000,00	339.950,00	232.950,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	107.000,00	339.950,00	232.950,00	0,00
	TOTAL	7.917.700,00	5.840.547,64	0,00	2.077.152,36





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.225.800,00	0,00	51.225.800,00	47.184.743,42	47.184.743,42	4.041.056,58
02.00	PODER EXECUTIVO	51.225.800,00	0,00	51.225.800,00	47.184.743,42	47.184.743,42	4.041.056,58
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.438.450,00	0,00	1.438.450,00	1.105.538,31	1.105.538,31	332.911,69
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.345,00	3.345,00	155,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.345,00	3.345,00	155,00
02.01 0412200201.101 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.345,00	3.345,00	155,00
02.01 0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.379.550,00	0,00	1.379.550,00	1.068.326,31	1.068.326,31	311.223,69
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	943.189,84	943.189,84	279.310,16
02.01 0412200202.201 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	943.189,84	943.189,84	279.310,16
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	51.700,00	51.700,00	3.300,00
02.01 0412200202.201 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	55.000,00	0,00	55.000,00	51.700,00	51.700,00	3.300,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.350,00	0,00	25.350,00	22.201,50	22.201,50	3.148,50
02.01 0412200202.201 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	25.350,00	0,00	25.350,00	22.201,50	22.201,50	3.148,50
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.890,86	39.890,86	109,14
02.01 0412200202.201 33903300 13	RECURSOS DO TESOURO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.890,86	39.890,86	109,14
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700,00	0,00	6.700,00	4.352,88	4.352,88	2.347,12
02.01 0412200202.201 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	6.700,00	0,00	6.700,00	4.352,88	4.352,88	2.347,12
02.01 0412200202.201 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	6.991,23	6.991,23	23.008,77
02.01 0412200202.201 33909300 13	RECURSOS DO TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.991,23	6.991,23	23.008,77
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.01 0412200202.202 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.01 0412200202.202 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.01 0412200202.202 33903500 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.01 0412200202.202 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.01 0412200202.202 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.01 0412400202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	53.650,00	0,00	53.650,00	33.867,00	33.867,00	19.783,00
02.01 0412400202.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.900,00	0,00	50.900,00	33.867,00	33.867,00	17.033,00
02.01 0412400202.203 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	50.900,00	0,00	50.900,00	33.867,00	33.867,00	17.033,00
02.01 0412400202.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
02.01 0412400202.203 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
02.01 0412400202.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
02.01 0412400202.203 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
02.01 0412400202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.01 0412400202.203 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.01 0412400202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.01 0412400202.203 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.01 0412400202.203 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412400202.203 33909300 13	RECURSOS DO TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	405.850,00	0,00	405.850,00	325.232,76	325.232,76	80.617,24
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.02 0412200201.102 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.02 0412200202.204	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	378.100,00	0,00	378.100,00	312.747,90	312.747,90	65.352,10
02.02 0412200202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000,00	0,00	266.000,00	246.253,83	246.253,83	19.746,17
02.02 0412200202.204 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	266.000,00	0,00	266.000,00	246.253,83	246.253,83	19.746,17
02.02 0412200202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.02 0412200202.204 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.02 0412200202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	9.800,00	7.668,20	7.668,20	2.131,80
02.02 0412200202.204 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	9.800,00	0,00	9.800,00	7.668,20	7.668,20	2.131,80
02.02 0412200202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.700,00	0,00	48.700,00	24.040,00	24.040,00	24.660,00
02.02 0412200202.204 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	48.700,00	0,00	48.700,00	24.040,00	24.040,00	24.660,00
02.02 0412200202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.400,00	0,00	26.400,00	23.594,54	23.594,54	2.805,46
02.02 0412200202.204 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	26.400,00	0,00	26.400,00	23.594,54	23.594,54	2.805,46
02.02 0412200202.204 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	3.991,33	3.991,33	16.008,67
02.02 0412200202.204 33909300 13	RECURSOS DO TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.991,33	3.991,33	16.008,67





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.02 0412200202.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.02 0412200202.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.02 0412200202.205 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.02 0412200202.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
02.02 0412200202.205 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
02.02 0412200202.206	MANUTENÇÃO DE MAIS CONSELHOS	26.500,00	0,00	26.500,00	12.484,86	12.484,86	14.015,14
02.02 0412200202.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.02 0412200202.206 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.350,00	0,00	25.350,00	12.000,00	12.000,00	13.350,00
02.02 0412200202.206 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	25.350,00	0,00	25.350,00	12.000,00	12.000,00	13.350,00
02.02 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	484,86	484,86	565,14
02.02 0412200202.206 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	1.050,00	0,00	1.050,00	484,86	484,86	565,14
02.02 0412200202.206 33904100	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.02 0412200202.206 33904100 13	RECURSOS DO TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.03	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	1.292.970,00	0,00	1.292.970,00	1.169.528,41	1.169.528,41	123.441,59
02.03 0812200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	710,00	0,00	710,00	686,00	686,00	24,00
02.03 0812200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,00	0,00	710,00	686,00	686,00	24,00
02.03 0812200201.103 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	710,00	0,00	710,00	686,00	686,00	24,00
02.03 0812200202.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	814.390,00	0,00	814.390,00	739.898,20	739.898,20	74.491,80
02.03 0812200202.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00	0,00	645.000,00	612.951,77	612.951,77	32.048,23
02.03 0812200202.207 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	645.000,00	0,00	645.000,00	612.951,77	612.951,77	32.048,23
02.03 0812200202.207 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	9.700,00	0,00	9.700,00	8.995,49	8.995,49	704,51
02.03 0812200202.207 31901301 13	RECURSOS DO TESOURO	9.700,00	0,00	9.700,00	8.995,49	8.995,49	704,51
02.03 0812200202.207 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.700,00	0,00	46.700,00	36.771,85	36.771,85	9.928,15
02.03 0812200202.207 33900800 13	RECURSOS DO TESOURO	46.700,00	0,00	46.700,00	36.771,85	36.771,85	9.928,15
02.03 0812200202.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	6.550,00	6.550,00	150,00
02.03 0812200202.207 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	6.700,00	0,00	6.700,00	6.550,00	6.550,00	150,00
02.03 0812200202.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	0,00
02.03 0812200202.207 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	0,00
02.03 0812200202.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0812200202.207 33903300 13	RECURSOS DO TESOIRO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.03 0812200202.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.380,00	0,00	26.380,00	24.084,00	24.084,00	2.296,00
02.03 0812200202.207 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	26.380,00	0,00	26.380,00	24.084,00	24.084,00	2.296,00
02.03 0812200202.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.750,00	0,00	41.750,00	30.801,07	30.801,07	10.948,93
02.03 0812200202.207 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	41.750,00	0,00	41.750,00	30.801,07	30.801,07	10.948,93
02.03 0812200202.207 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	11.634,02	11.634,02	18.365,98
02.03 0812200202.207 33909300 13	RECURSOS DO TESOIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.634,02	11.634,02	18.365,98
02.03 0812200202.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	123.550,00	0,00	123.550,00	101.007,83	101.007,83	22.542,17
02.03 0812200202.208 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.400,00	0,00	75.400,00	67.892,99	67.892,99	7.507,01
02.03 0812200202.208 31901100 13	RECURSOS DO TESOIRO	75.400,00	0,00	75.400,00	67.892,99	67.892,99	7.507,01
02.03 0812200202.208 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00	0,00	10.700,00	8.900,00	8.900,00	1.800,00
02.03 0812200202.208 33901400 13	RECURSOS DO TESOIRO	10.700,00	0,00	10.700,00	8.900,00	8.900,00	1.800,00
02.03 0812200202.208 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0812200202.208 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0812200202.208 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.03 0812200202.208 33903300 13	RECURSOS DO TESOIRO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.03 0812200202.208 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	19.800,00	19.800,00	7.200,00
02.03 0812200202.208 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	27.000,00	0,00	27.000,00	19.800,00	19.800,00	7.200,00
02.03 0812200202.208 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	8.400,00	3.460,84	3.460,84	4.939,16
02.03 0812200202.208 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	8.400,00	0,00	8.400,00	3.460,84	3.460,84	4.939,16
02.03 0812200202.208 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	954,00	954,00	1.046,00
02.03 0812200202.208 33909300 13	RECURSOS DO TESOIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	954,00	954,00	1.046,00
02.03 0812200202.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.050,00	0,00	4.050,00	2.781,52	2.781,52	1.268,48
02.03 0812200202.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0812200202.209 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0812200202.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0812200202.209 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0812200202.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	2.781,52	2.781,52	918,48
02.03 0812200202.209 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	3.700,00	0,00	3.700,00	2.781,52	2.781,52	918,48
02.03 0824404862.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	241.500,00	0,00	241.500,00	234.622,35	234.622,35	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0824404862.210 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.000,00	0,00	214.000,00	213.178,38	213.178,38	821,62
02.03 0824404862.210 33903200 13	RECURSOS DO TESOUREO	214.000,00	0,00	214.000,00	213.178,38	213.178,38	821,62
02.03 0824404862.210 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	27.500,00	21.443,97	21.443,97	6.056,03
02.03 0824404862.210 33904800 13	RECURSOS DO TESOUREO	27.500,00	0,00	27.500,00	21.443,97	21.443,97	6.056,03
02.03 0824404862.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00	5.900,00
02.03 0824404862.211 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00	5.900,00
02.03 0824404862.211 33903200 13	RECURSOS DO TESOUREO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00	5.900,00
02.03 0824404862.212	AUXILIO FUNERAL	43.750,00	0,00	43.750,00	39.944,51	39.944,51	3.805,49
02.03 0824404862.212 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.750,00	0,00	43.750,00	39.944,51	39.944,51	3.805,49
02.03 0824404862.212 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	43.750,00	0,00	43.750,00	39.944,51	39.944,51	3.805,49
02.03 0824404862.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
02.03 0824404862.213 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
02.03 0824404862.213 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
02.03 0824404862.213 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
02.03 0824404862.213 33903200 13	RECURSOS DO TESOUREO	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
02.03 0824404862.213 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
02.03 0824404862.213 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
02.03 0824404862.213 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
02.03 0824404862.213 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
02.03 0824404862.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	47.240,00	0,00	47.240,00	46.488,00	46.488,00	752,00
02.03 0824404862.214 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.240,00	0,00	47.240,00	46.488,00	46.488,00	752,00
02.03 0824404862.214 33904300 13	RECURSOS DO TESOUREO	47.240,00	0,00	47.240,00	46.488,00	46.488,00	752,00
02.03 0824404862.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
02.03 0824404862.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0824404862.215 31900400 13	RECURSOS DO TESOUREO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0824404862.215 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0824404862.215 33901400 13	RECURSOS DO TESOUREO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0824404862.215 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0824404862.215 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0824404862.215 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0824404862.215 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0824404862.215 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0824404862.215 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0836302152.216	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
02.03 0836302152.216 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
02.03 0836302152.216 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
02.03 0836302152.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0836302152.216 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0836302152.216 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.03 0836302152.216 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.03 0848203162.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
02.03 0848203162.217 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
02.03 0848203162.217 33903200 13	RECURSOS DO TESOUREO	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
02.04	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.180.275,00	0,00	1.180.275,00	1.011.697,76	1.011.697,76	168.577,24
02.04 1339202471.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.104 44905200 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.105 44905200 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202471.106 44905200 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	757.925,00	0,00	757.925,00	654.351,46	654.351,46	103.573,54
02.04 1339202472.218 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.907,00	44.907,00	93,00
02.04 1339202472.218 31900400 13	RECURSOS DO TESOUREO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.907,00	44.907,00	93,00
02.04 1339202472.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	98.000,00	36.267,05	36.267,05	61.732,95
02.04 1339202472.218 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	98.000,00	0,00	98.000,00	36.267,05	36.267,05	61.732,95
02.04 1339202472.218 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.832,00	1.832,00	3.168,00
02.04 1339202472.218 33903100 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.832,00	1.832,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.04 1339202472.218 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.925,00	0,00	5.925,00	4.200,00	4.200,00	1.725,00
02.04 1339202472.218 33903200 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.925,00	0,00	5.925,00	4.200,00	4.200,00	1.725,00
02.04 1339202472.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.500,00	0,00	113.500,00	103.901,00	103.901,00	9.599,00
02.04 1339202472.218 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	113.500,00	0,00	113.500,00	103.901,00	103.901,00	9.599,00
02.04 1339202472.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.500,00	0,00	468.500,00	441.544,41	441.544,41	26.955,59
02.04 1339202472.218 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	468.500,00	0,00	468.500,00	441.544,41	441.544,41	26.955,59
02.04 1339202472.218 33904100	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00	300,00
02.04 1339202472.218 33904100 13	RECURSOS DO TESOUREO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00	300,00
02.04 1339202472.219	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	375.650,00	0,00	375.650,00	333.815,30	333.815,30	41.834,70
02.04 1339202472.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.600,00	0,00	329.600,00	305.440,00	305.440,00	24.160,00
02.04 1339202472.219 31901100 13	RECURSOS DO TESOUREO	329.600,00	0,00	329.600,00	305.440,00	305.440,00	24.160,00
02.04 1339202472.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.650,00	3.650,00	350,00
02.04 1339202472.219 33901400 13	RECURSOS DO TESOUREO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.650,00	3.650,00	350,00
02.04 1339202472.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,40	4.960,40	39,60
02.04 1339202472.219 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,40	4.960,40	39,60
02.04 1339202472.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.219 33903300 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00	0,00	10.700,00	8.500,00	8.500,00	2.200,00
02.04 1339202472.219 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	10.700,00	0,00	10.700,00	8.500,00	8.500,00	2.200,00
02.04 1339202472.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.350,00	0,00	6.350,00	5.011,57	5.011,57	1.338,43
02.04 1339202472.219 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	6.350,00	0,00	6.350,00	5.011,57	5.011,57	1.338,43
02.04 1339202472.219 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.219 33904800 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.219 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.253,33	6.253,33	13.746,67
02.04 1339202472.219 33909300 13	RECURSOS DO TESOUREO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.253,33	6.253,33	13.746,67
02.04 1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	700,00	0,00	700,00	635,00	635,00	65,00
02.04 1339202472.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.220 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1339202472.220 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.04 1339202472.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	635,00	635,00	65,00
02.04 1339202472.220 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	700,00	0,00	700,00	635,00	635,00	65,00
02.04 1339202472.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	22.896,00	22.896,00	23.104,00
02.04 1339202472.221 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	22.896,00	22.896,00	23.104,00
02.04 1339202472.221 33904300 13	RECURSOS DO TESOURO	46.000,00	0,00	46.000,00	22.896,00	22.896,00	23.104,00
02.04 2369503632.222	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 2369503632.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 2369503632.222 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 2369503632.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 2369503632.222 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 2369503632.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 2369503632.222 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	268.660,00	0,00	268.660,00	195.109,23	195.109,23	73.550,77
02.05 2712200211.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
02.05 2712200211.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
02.05 2712200211.107 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
02.05 2712200212.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	206.100,00	0,00	206.100,00	147.308,29	147.308,29	58.791,71
02.05 2712200212.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	140.518,14	140.518,14	47.481,86
02.05 2712200212.223 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	188.000,00	0,00	188.000,00	140.518,14	140.518,14	47.481,86
02.05 2712200212.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.05 2712200212.223 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.05 2712200212.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.081,85	1.081,85	618,15
02.05 2712200212.223 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.081,85	1.081,85	618,15
02.05 2712200212.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00	0,00	5.700,00	3.086,00	3.086,00	2.614,00
02.05 2712200212.223 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	5.700,00	0,00	5.700,00	3.086,00	3.086,00	2.614,00
02.05 2712200212.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.05 2712200212.223 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.05 2712200212.223 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.622,30	2.622,30	7.377,70
02.05 2712200212.223 33909300 13	RECURSOS DO TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.622,30	2.622,30	7.377,70
02.05 2781202242.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR	51.650,00	0,00	51.650,00	40.000,94	40.000,94	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 2781202242.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.183,80	1.183,80	16,20
02.05 2781202242.224 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.183,80	1.183,80	16,20
02.05 2781202242.224 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.350,00	0,00	5.350,00	2.727,14	2.727,14	2.622,86
02.05 2781202242.224 33903100 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.350,00	0,00	5.350,00	2.727,14	2.727,14	2.622,86
02.05 2781202242.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
02.05 2781202242.224 33903200 13	RECURSOS DO TESOUREO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
02.05 2781202242.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.700,00	0,00	16.700,00	15.770,00	15.770,00	930,00
02.05 2781202242.224 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	16.700,00	0,00	16.700,00	15.770,00	15.770,00	930,00
02.05 2781202242.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	2.220,00	2.220,00	1.480,00
02.05 2781202242.224 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	3.700,00	0,00	3.700,00	2.220,00	2.220,00	1.480,00
02.05 2781202242.224 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
02.05 2781202242.224 33904100 13	RECURSOS DO TESOUREO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
02.05 2781202242.224 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.600,00	16.600,00	3.400,00
02.05 2781202242.224 33904800 13	RECURSOS DO TESOUREO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.600,00	16.600,00	3.400,00
02.05 2781202242.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	8.560,00	0,00	8.560,00	7.800,00	7.800,00	760,00
02.05 2781202242.225 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.560,00	0,00	8.560,00	7.800,00	7.800,00	760,00
02.05 2781202242.225 33904300 13	RECURSOS DO TESOUREO	8.560,00	0,00	8.560,00	7.800,00	7.800,00	760,00
02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.458.735,40	0,00	2.458.735,40	2.270.914,64	2.270.914,64	187.820,76
02.06 1236101882.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.033.020,40	0,00	1.033.020,40	972.325,15	972.325,15	60.695,25
02.06 1236101882.226 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.06 1236101882.226 31900400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.06 1236101882.226 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	81.000,00	77.741,33	77.741,33	3.258,67
02.06 1236101882.226 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	81.000,00	0,00	81.000,00	77.741,33	77.741,33	3.258,67
02.06 1236101882.226 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.312,50	1.312,50	87,50
02.06 1236101882.226 31901301 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.312,50	1.312,50	87,50
02.06 1236101882.226 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	173.120,00	0,00	173.120,00	173.058,67	173.058,67	61,33
02.06 1236101882.226 31901600 13	RECURSOS DO TESOUREO	173.120,00	0,00	173.120,00	173.058,67	173.058,67	61,33
02.06 1236101882.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	11.400,00	9.600,00	9.600,00	1.800,00
02.06 1236101882.226 33901400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	11.400,00	0,00	11.400,00	9.600,00	9.600,00	1.800,00
02.06 1236101882.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121.310,00	0,00	121.310,00	101.949,47	101.949,47	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 1236101882.226 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	94.110,00	0,00	94.110,00	85.695,46	85.695,46	8.414,54
02.06 1236101882.226 33903000 22	RECURSOS DO PDDE	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
02.06 1236101882.226 33903000 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	16.500,00	0,00	16.500,00	16.254,01	16.254,01	245,99
02.06 1236101882.226 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.06 1236101882.226 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.06 1236101882.226 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.280,40	0,00	25.280,40	24.478,91	24.478,91	801,49
02.06 1236101882.226 33903300 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	25.280,40	0,00	25.280,40	24.478,91	24.478,91	801,49
02.06 1236101882.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.900,00	0,00	114.900,00	106.025,00	106.025,00	8.875,00
02.06 1236101882.226 33903600 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	114.900,00	0,00	114.900,00	106.025,00	106.025,00	8.875,00
02.06 1236101882.226 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.150,00	0,00	499.150,00	476.075,94	476.075,94	23.074,06
02.06 1236101882.226 33903900 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	499.150,00	0,00	499.150,00	476.075,94	476.075,94	23.074,06
02.06 1236101882.226 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
02.06 1236101882.226 33909200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
02.06 1236101882.226 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.083,33	2.083,33	916,67
02.06 1236101882.226 33909300 13	RECURSOS DO TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.083,33	2.083,33	916,67
02.06 1236302152.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	1.550,00	0,00	1.550,00	45,08	45,08	1.504,92
02.06 1236302152.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.06 1236302152.227 33901400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.06 1236302152.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
02.06 1236302152.227 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
02.06 1236302152.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.06 1236302152.227 33903600 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.06 1236302152.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	45,08	45,08	304,92
02.06 1236302152.227 33903900 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	350,00	0,00	350,00	45,08	45,08	304,92
02.06 1236402352.228	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
02.06 1236402352.228 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
02.06 1236402352.228 33901800 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
02.06 1236501902.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.900,00	0,00	12.900,00	4.444,00	4.444,00	8.456,00
02.06 1236501902.229 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.06 1236501902.229 31900400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 1236501902.229 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
02.06 1236501902.229 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
02.06 1236501902.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.06 1236501902.229 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.06 1236501902.229 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.06 1236501902.229 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.06 1236501902.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.350,00	0,00	5.350,00	1.034,00	1.034,00	4.316,00
02.06 1236501902.229 33903600 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	5.350,00	0,00	5.350,00	1.034,00	1.034,00	4.316,00
02.06 1236501902.229 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00	0,00	5.350,00	3.410,00	3.410,00	1.940,00
02.06 1236501902.229 33903900 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	5.350,00	0,00	5.350,00	3.410,00	3.410,00	1.940,00
02.06 1236601872.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.950,00	0,00	6.950,00	3.240,00	3.240,00	3.710,00
02.06 1236601872.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.06 1236601872.230 31900400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.06 1236601872.230 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.06 1236601872.230 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.06 1236601872.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.06 1236601872.230 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.06 1236601872.230 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
02.06 1236601872.230 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
02.06 1236601872.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
02.06 1236601872.230 33903600 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
02.06 1236601872.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.560,00	0,00	3.560,00	3.240,00	3.240,00	320,00
02.06 1236601872.230 33903900 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	3.560,00	0,00	3.560,00	3.240,00	3.240,00	320,00
02.06 1236801881.108	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
02.06 1236801881.108 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
02.06 1236801881.108 44905100 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1236801881.108 44905100 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
02.06 1236801881.109	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	7.250,00	0,00	7.250,00	6.369,00	6.369,00	881,00
02.06 1236801881.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.250,00	0,00	7.250,00	6.369,00	6.369,00	881,00
02.06 1236801881.109 44905200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.369,00	6.369,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 1236801881.109 44905200 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
02.06 1236801881.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.06 1236801881.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.06 1236801881.110 44905200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.06 1236801881.110 44905200 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
02.06 1236801881.111	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
02.06 1236801881.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
02.06 1236801881.111 44905200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
02.06 1236801881.111 44905200 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.06 1236801882.231	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.231 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.231 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.232	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00	296.466,74	296.466,74	3.533,26
02.06 1236801882.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	296.466,74	296.466,74	3.533,26
02.06 1236801882.232 33903000 21	RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.232 33903000 23	RECURSOS DO PNAE	300.000,00	0,00	300.000,00	296.466,74	296.466,74	3.533,26
02.06 1236801882.233	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.090.700,00	0,00	1.090.700,00	988.024,67	988.024,67	102.675,33
02.06 1236801882.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	895.600,00	0,00	895.600,00	794.870,29	794.870,29	100.729,71
02.06 1236801882.233 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	895.600,00	0,00	895.600,00	794.870,29	794.870,29	100.729,71
02.06 1236801882.233 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.100,00	0,00	195.100,00	193.154,38	193.154,38	1.945,62
02.06 1236801882.233 33903300 13	RECURSOS DO TESOURO	187.800,00	0,00	187.800,00	187.477,50	187.477,50	322,50
02.06 1236801882.233 33903300 21	RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.233 33903300 24	RECURSOS DO PNATE	7.300,00	0,00	7.300,00	5.676,88	5.676,88	1.623,12
02.06 1236801882.234	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
02.06 1236801882.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
02.06 1236801882.234 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
02.06 1236801882.235	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02.06 1236801882.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02.06 1236801882.235 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.752.250,00	0,00	7.752.250,00	7.188.564,21	7.188.564,21	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0412200211.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.700,00	0,00	7.700,00	7.513,00	7.513,00	187,00
02.08 0412200211.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00	0,00	7.700,00	7.513,00	7.513,00	187,00
02.08 0412200211.112 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	7.700,00	0,00	7.700,00	7.513,00	7.513,00	187,00
02.08 0412200212.237	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.770.400,00	0,00	2.770.400,00	2.497.614,13	2.497.614,13	272.785,87
02.08 0412200212.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	1.647.741,15	1.647.741,15	49.258,85
02.08 0412200212.237 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	1.647.741,15	1.647.741,15	49.258,85
02.08 0412200212.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	25.700,00	0,00	25.700,00	16.350,00	16.350,00	9.350,00
02.08 0412200212.237 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	25.700,00	0,00	25.700,00	16.350,00	16.350,00	9.350,00
02.08 0412200212.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	34.213,02	34.213,02	2.786,98
02.08 0412200212.237 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	37.000,00	0,00	37.000,00	34.213,02	34.213,02	2.786,98
02.08 0412200212.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.08 0412200212.237 33903300 13	RECURSOS DO TESOURO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.08 0412200212.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.000,00	0,00	313.000,00	250.147,00	250.147,00	62.853,00
02.08 0412200212.237 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	313.000,00	0,00	313.000,00	250.147,00	250.147,00	62.853,00
02.08 0412200212.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.500,00	0,00	657.500,00	512.470,53	512.470,53	145.029,47
02.08 0412200212.237 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	657.500,00	0,00	657.500,00	512.470,53	512.470,53	145.029,47
02.08 0412200212.237 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	28.572,69	28.572,69	1.427,31
02.08 0412200212.237 33909300 13	RECURSOS DO TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.572,69	28.572,69	1.427,31
02.08 0412200212.237 33909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	9.500,00	0,00	9.500,00	8.119,74	8.119,74	1.380,26
02.08 0412200212.237 33909600 13	RECURSOS DO TESOURO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.119,74	8.119,74	1.380,26
02.08 0412200212.238	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
02.08 0412200212.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.08 0412200212.238 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.08 0412200212.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.08 0412200212.238 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.08 0412200212.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.08 0412200212.238 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.08 0412200212.239	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	18.400,00	0,00	18.400,00	1.500,00	1.500,00	16.900,00
02.08 0412200212.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
02.08 0412200212.239 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0412200212.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
02.08 0412200212.239 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
02.08 0412200212.239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00	0,00	5.350,00	1.500,00	1.500,00	3.850,00
02.08 0412200212.239 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.350,00	0,00	5.350,00	1.500,00	1.500,00	3.850,00
02.08 0412200212.240	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	532.200,00	0,00	532.200,00	531.214,13	531.214,13	985,87
02.08 0412200212.240 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	532.200,00	0,00	532.200,00	531.214,13	531.214,13	985,87
02.08 0412200212.240 31909100 13	RECURSOS DO TESOUREO	532.200,00	0,00	532.200,00	531.214,13	531.214,13	985,87
02.08 0927104922.241	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.301.800,00	0,00	2.301.800,00	2.275.823,54	2.275.823,54	25.976,46
02.08 0927104922.241 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	2.301.800,00	0,00	2.301.800,00	2.275.823,54	2.275.823,54	25.976,46
02.08 0927104922.241 31901301 13	RECURSOS DO TESOUREO	2.301.800,00	0,00	2.301.800,00	2.275.823,54	2.275.823,54	25.976,46
02.08 0927104952.242	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.615.700,00	0,00	1.615.700,00	1.495.445,89	1.495.445,89	120.254,11
02.08 0927104952.242 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	1.191.226,89	1.191.226,89	92.773,11
02.08 0927104952.242 31900100 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	1.191.226,89	1.191.226,89	92.773,11
02.08 0927104952.242 31900300	PENSÕES	331.700,00	0,00	331.700,00	304.219,00	304.219,00	27.481,00
02.08 0927104952.242 31900300 13	RECURSOS DO TESOUREO	331.700,00	0,00	331.700,00	304.219,00	304.219,00	27.481,00
02.08 0927105122.243	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	505.000,00	0,00	505.000,00	379.453,52	379.453,52	125.546,48
02.08 0927105122.243 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505.000,00	0,00	505.000,00	379.453,52	379.453,52	125.546,48
02.08 0927105122.243 31904700 13	RECURSOS DO TESOUREO	505.000,00	0,00	505.000,00	379.453,52	379.453,52	125.546,48
02.09	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA	9.483.037,10	0,00	9.483.037,10	8.852.493,09	8.852.493,09	630.544,01
02.09 0618201742.244	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	360,00	360,00	4.640,00
02.09 0618201742.244 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.244 31900400 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.244 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.244 33901400 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.244 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.244 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.244 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	640,00
02.09 0618201742.244 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545100251.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	1.251.593,93	1.251.593,93	406,07
02.09 1545100251.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	1.251.593,93	1.251.593,93	406,07
02.09 1545100251.113 44905100 13	RECURSOS DO TESOURO	252.000,00	0,00	252.000,00	251.593,93	251.593,93	406,07
02.09 1545100251.113 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
02.09 1545103231.114	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.09 1545103231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.09 1545103231.114 44905100 13	RECURSOS DO TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.09 1545103231.115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	252.765,00	0,00	252.765,00	252.130,98	252.130,98	634,02
02.09 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.765,00	0,00	252.765,00	252.130,98	252.130,98	634,02
02.09 1545103231.115 44905100 13	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.115 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	252.765,00	0,00	252.765,00	252.130,98	252.130,98	634,02
02.09 1545103231.116	CONSTRUÇÃO, AMP. E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.116 44905100 13	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.117	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.117 44905100 13	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.117 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.117 45906100 13	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.243,00	4.243,00	457,00
02.09 1545103231.118 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	4.700,00	4.243,00	4.243,00	457,00
02.09 1545103231.118 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	638,00	638,00	362,00
02.09 1545103231.118 44905200 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.605,00	3.605,00	95,00
02.09 1545103232.245	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	5.087.200,00	0,00	5.087.200,00	4.723.146,73	4.723.146,73	364.053,27
02.09 1545103232.245 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.051.524,75	1.051.524,75	21.475,25
02.09 1545103232.245 31900400 13	RECURSOS DO TESOURO	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.051.524,75	1.051.524,75	21.475,25
02.09 1545103232.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00	2.885.244,37	2.885.244,37	92.755,63
02.09 1545103232.245 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00	2.885.244,37	2.885.244,37	92.755,63
02.09 1545103232.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	1.650,00	350,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545103232.245 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	1.650,00	350,00
02.09 1545103232.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	94.569,52	94.569,52	25.430,48
02.09 1545103232.245 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	120.000,00	0,00	120.000,00	94.569,52	94.569,52	25.430,48
02.09 1545103232.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.500,00	0,00	91.500,00	84.149,20	84.149,20	7.350,80
02.09 1545103232.245 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	91.500,00	0,00	91.500,00	84.149,20	84.149,20	7.350,80
02.09 1545103232.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736.700,00	0,00	736.700,00	521.914,34	521.914,34	214.785,66
02.09 1545103232.245 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	736.700,00	0,00	736.700,00	521.914,34	521.914,34	214.785,66
02.09 1545103232.245 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.000,00	0,00	86.000,00	84.094,55	84.094,55	1.905,45
02.09 1545103232.245 33909300 13	RECURSOS DO TESOURO	86.000,00	0,00	86.000,00	84.094,55	84.094,55	1.905,45
02.09 1545103261.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1545103261.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1545103261.119 44905100 13	RECURSOS DO TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1545103271.120	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1545103271.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1545103271.120 44905100 13	RECURSOS DO TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1545203251.121	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.579,00	1.579,00	21,00
02.09 1545203251.121 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.579,00	1.579,00	21,00
02.09 1545203251.121 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.579,00	1.579,00	21,00
02.09 1545203252.246	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00	1.463.175,47	1.463.175,47	193.824,53
02.09 1545203252.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.265,80	9.265,80	234,20
02.09 1545203252.246 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.265,80	9.265,80	234,20
02.09 1545203252.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00	0,00	13.500,00	8.497,00	8.497,00	5.003,00
02.09 1545203252.246 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	13.500,00	0,00	13.500,00	8.497,00	8.497,00	5.003,00
02.09 1545203252.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	1.445.412,67	1.445.412,67	188.587,33
02.09 1545203252.246 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	1.445.412,67	1.445.412,67	188.587,33
02.09 1545203262.247	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.800,00	0,00	20.800,00	14.291,13	14.291,13	6.508,87
02.09 1545203262.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	7.884,00	7.884,00	3.616,00
02.09 1545203262.247 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	11.500,00	0,00	11.500,00	7.884,00	7.884,00	3.616,00
02.09 1545203262.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	3.985,00	3.985,00	2.515,00
02.09 1545203262.247 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	6.500,00	0,00	6.500,00	3.985,00	3.985,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545203262.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.422,13	2.422,13	377,87
02.09 1545203262.247 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.422,13	2.422,13	377,87
02.09 1545203272.248	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.177.200,00	0,00	1.177.200,00	1.132.123,57	1.132.123,57	45.076,43
02.09 1545203272.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00	0,00	328.000,00	322.606,61	322.606,61	5.393,39
02.09 1545203272.248 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	328.000,00	0,00	328.000,00	322.606,61	322.606,61	5.393,39
02.09 1545203272.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	9.296,40	9.296,40	16.203,60
02.09 1545203272.248 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	25.500,00	0,00	25.500,00	9.296,40	9.296,40	16.203,60
02.09 1545203272.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	823.700,00	0,00	823.700,00	800.220,56	800.220,56	23.479,44
02.09 1545203272.248 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	823.700,00	0,00	823.700,00	800.220,56	800.220,56	23.479,44
02.09 1581303281.122	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.09 1581303281.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.09 1581303281.122 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1581303281.122 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1648203161.123	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.123 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1751204491.124	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1751204491.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1751204491.124 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2060500961.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	772,10	0,00	772,10	0,00	0,00	772,10
02.09 2060500961.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	772,10	0,00	772,10	0,00	0,00	772,10
02.09 2060500961.125 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	772,10	0,00	772,10	0,00	0,00	772,10
02.09 2060601111.126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
02.09 2060601111.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
02.09 2060601111.126 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
02.09 2678205341.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.949,28	1.949,28	4.050,72
02.09 2678205341.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.949,28	1.949,28	4.050,72
02.09 2678205341.127 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.949,28	1.949,28	4.050,72
02.09 2678205341.128	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 2678205341.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2678205341.128 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2678205341.129	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2678205341.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2678205341.129 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2781202241.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2781202241.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2781202241.130 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 2781202241.131	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781202241.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781202241.131 44905100 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781202241.131 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO	2.983.100,00	0,00	2.983.100,00	2.742.019,01	2.742.019,01	241.080,99
02.10 0412100402.249	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	18.500,00	0,00	18.500,00	2.000,00	2.000,00	16.500,00
02.10 0412100402.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412100402.249 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412100402.249 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412100402.249 33903500 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412100402.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
02.10 0412100402.249 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
02.10 0412100402.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
02.10 0412100402.249 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
02.10 0412200211.132	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.445,00	2.445,00	155,00
02.10 0412200211.132 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.445,00	2.445,00	155,00
02.10 0412200211.132 44905200 13	RECURSOS DO TESOUREO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.445,00	2.445,00	155,00
02.10 0412200212.250	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO	1.170.170,00	0,00	1.170.170,00	1.115.244,97	1.115.244,97	54.925,03
02.10 0412200212.250 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.000,00	0,00	736.000,00	711.661,48	711.661,48	24.338,52
02.10 0412200212.250 31901100 13	RECURSOS DO TESOUREO	736.000,00	0,00	736.000,00	711.661,48	711.661,48	24.338,52
02.10 0412200212.250 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	37.600,00	0,00	37.600,00	35.859,03	35.859,03	1.740,97





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.10 0412200212.250 31901600 13	RECURSOS DO TESOUREO	37.600,00	0,00	37.600,00	35.859,03	35.859,03	1.740,97
02.10 0412200212.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.070,00	0,00	6.070,00	3.850,00	3.850,00	2.220,00
02.10 0412200212.250 33901400 13	RECURSOS DO TESOUREO	6.070,00	0,00	6.070,00	3.850,00	3.850,00	2.220,00
02.10 0412200212.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.963,10	1.963,10	2.036,90
02.10 0412200212.250 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.963,10	1.963,10	2.036,90
02.10 0412200212.250 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412200212.250 33903300 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412200212.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	545,00	545,00	455,00
02.10 0412200212.250 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	545,00	545,00	455,00
02.10 0412200212.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.500,00	0,00	384.500,00	361.366,36	361.366,36	23.133,64
02.10 0412200212.250 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	384.500,00	0,00	384.500,00	361.366,36	361.366,36	23.133,64
02.10 0412200212.250 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 0412200212.250 33909300 13	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 0412300321.133	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.184.430,00	0,00	1.184.430,00	1.165.501,20	1.165.501,20	18.928,80
02.10 0412300321.133 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.184.430,00	0,00	1.184.430,00	1.165.501,20	1.165.501,20	18.928,80
02.10 0412300321.133 46907100 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.184.430,00	0,00	1.184.430,00	1.165.501,20	1.165.501,20	18.928,80
02.10 0412300322.251	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	359.900,00	0,00	359.900,00	323.078,36	323.078,36	36.821,64
02.10 0412300322.251 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	291.600,00	0,00	291.600,00	288.180,93	288.180,93	3.419,07
02.10 0412300322.251 32902200 13	RECURSOS DO TESOUREO	291.600,00	0,00	291.600,00	288.180,93	288.180,93	3.419,07
02.10 0412300322.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412300322.251 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412300322.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412300322.251 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 0412300322.251 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	60,00	60,00	14.940,00
02.10 0412300322.251 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	15.000,00	0,00	15.000,00	60,00	60,00	14.940,00
02.10 0412300322.251 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	13.670,16	13.670,16	4.329,84
02.10 0412300322.251 33909200 13	RECURSOS DO TESOUREO	18.000,00	0,00	18.000,00	13.670,16	13.670,16	4.329,84
02.10 0412300322.251 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.800,00	0,00	31.800,00	21.167,27	21.167,27	10.632,73
02.10 0412300322.251 33909300 13	RECURSOS DO TESOUREO	31.800,00	0,00	31.800,00	21.167,27	21.167,27	10.632,73
02.10 0412300322.251 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.10 0412300322.251 99999900 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.10 1854204562.252	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 1854204562.252 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 1854204562.252 33904100 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2012200211.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.10 2012200211.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.10 2012200211.134 44905200 13	RECURSOS DO TESOIRO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.10 2060500962.253	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	234.500,00	0,00	234.500,00	133.749,48	133.749,48	100.750,52
02.10 2060500962.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.521,50	8.521,50	3.478,50
02.10 2060500962.253 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.521,50	8.521,50	3.478,50
02.10 2060500962.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.430,00	5.430,00	70,00
02.10 2060500962.253 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.430,00	5.430,00	70,00
02.10 2060500962.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.000,00	0,00	217.000,00	119.797,98	119.797,98	97.202,02
02.10 2060500962.253 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	217.000,00	0,00	217.000,00	119.797,98	119.797,98	97.202,02
02.10 2060601112.254	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.10 2060601112.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2060601112.254 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2060601112.254 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2060601112.254 33903200 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2060601112.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2060601112.254 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2060601112.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2060601112.254 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2369202352.255	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.10 2369202352.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2369202352.255 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2369202352.255 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2369202352.255 33903200 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2369202352.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2369202352.255 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.10 2369202352.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10 2369202352.255 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.723.400,00	0,00	1.723.400,00	1.478.549,90	1.478.549,90	244.850,10
02.11 2678205341.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	2.320,00	680,00
02.11 2678205341.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	2.320,00	680,00
02.11 2678205341.135 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	2.320,00	680,00
02.11 2678205342.256	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.720.400,00	0,00	1.720.400,00	1.476.229,90	1.476.229,90	244.170,10
02.11 2678205342.256 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.000,00	0,00	394.000,00	358.940,80	358.940,80	35.059,20
02.11 2678205342.256 31900400 13	RECURSOS DO TESOURO	394.000,00	0,00	394.000,00	358.940,80	358.940,80	35.059,20
02.11 2678205342.256 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00	0,00	496.000,00	409.210,34	409.210,34	86.789,66
02.11 2678205342.256 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	496.000,00	0,00	496.000,00	409.210,34	409.210,34	86.789,66
02.11 2678205342.256 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	8.200,00	8.200,00	2.800,00
02.11 2678205342.256 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	11.000,00	0,00	11.000,00	8.200,00	8.200,00	2.800,00
02.11 2678205342.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	495.000,00	0,00	495.000,00	409.768,90	409.768,90	85.231,10
02.11 2678205342.256 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	495.000,00	0,00	495.000,00	409.768,90	409.768,90	85.231,10
02.11 2678205342.256 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.544,78	1.544,78	955,22
02.11 2678205342.256 33903300 13	RECURSOS DO TESOURO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.544,78	1.544,78	955,22
02.11 2678205342.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.100,00	0,00	33.100,00	29.671,00	29.671,00	3.429,00
02.11 2678205342.256 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	33.100,00	0,00	33.100,00	29.671,00	29.671,00	3.429,00
02.11 2678205342.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.800,00	0,00	247.800,00	238.013,33	238.013,33	9.786,67
02.11 2678205342.256 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	247.800,00	0,00	247.800,00	238.013,33	238.013,33	9.786,67
02.11 2678205342.256 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	0,00	41.000,00	20.880,75	20.880,75	20.119,25
02.11 2678205342.256 33909300 13	RECURSOS DO TESOURO	41.000,00	0,00	41.000,00	20.880,75	20.880,75	20.119,25
02.12	PROCURADORIA MUNICIPAL	997.650,00	0,00	997.650,00	935.399,86	935.399,86	62.250,14
02.12 0212200201.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.350,00	0,00	5.350,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
02.12 0212200201.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	5.350,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
02.12 0212200201.136 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	5.350,00	0,00	5.350,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
02.12 0212200202.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL	992.300,00	0,00	992.300,00	932.899,86	932.899,86	59.400,14
02.12 0212200202.257 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.12 0212200202.257 31900400 13	RECURSOS DO TESOURO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 0212200202.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.300,00	0,00	931.300,00	905.873,10	905.873,10	25.426,90
02.12 0212200202.257 31901100 13	RECURSOS DO TESOUREO	931.300,00	0,00	931.300,00	905.873,10	905.873,10	25.426,90
02.12 0212200202.257 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 0212200202.257 31909400 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 0212200202.257 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00
02.12 0212200202.257 33901400 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00
02.12 0212200202.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.12 0212200202.257 33903000 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.12 0212200202.257 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.544,76	1.544,76	3.455,24
02.12 0212200202.257 33903300 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.544,76	1.544,76	3.455,24
02.12 0212200202.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.12 0212200202.257 33903600 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.12 0212200202.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	450,00	1.050,00
02.12 0212200202.257 33903900 13	RECURSOS DO TESOUREO	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	450,00	1.050,00
02.12 0212200202.257 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 0212200202.257 33909100 13	RECURSOS DO TESOUREO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 0212200202.257 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	20.832,00	20.832,00	14.168,00
02.12 0212200202.257 33909300 13	RECURSOS DO TESOUREO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.832,00	20.832,00	14.168,00
02.13	FUNDEB	21.207.800,00	0,00	21.207.800,00	19.909.696,24	19.909.696,24	1.298.103,76
02.13 1236101882.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00	16.844.895,42	16.844.895,42	1.165.104,58
02.13 1236101882.258 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.348.796,33	1.348.796,33	27.203,67
02.13 1236101882.258 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB-60%	474.500,00	0,00	474.500,00	451.641,57	451.641,57	22.858,43
02.13 1236101882.258 31900400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	901.500,00	0,00	901.500,00	897.154,76	897.154,76	4.345,24
02.13 1236101882.258 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.419.000,00	0,00	13.419.000,00	12.539.732,63	12.539.732,63	879.267,37
02.13 1236101882.258 31901100 05	RECURSOS DO FUNDEB-60%	11.184.000,00	0,00	11.184.000,00	10.886.263,41	10.886.263,41	297.736,59
02.13 1236101882.258 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	1.653.469,22	1.653.469,22	581.530,78
02.13 1236101882.258 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	2.657.393,10	2.657.393,10	207.606,90
02.13 1236101882.258 31901301 05	RECURSOS DO FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1236101882.258 31901301 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	2.657.393,10	2.657.393,10	207.606,90
02.13 1236101882.258 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	298.973,36	298.973,36	51.026,64





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 1236101882.258 33909300 05	RECURSOS DO FUNDEB-60%	350.000,00	0,00	350.000,00	298.973,36	298.973,36	51.026,64
02.13 1236101882.259	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.194.800,00	0,00	3.194.800,00	3.064.800,82	3.064.800,82	129.999,18
02.13 1236101882.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.234.500,00	0,00	1.234.500,00	1.175.871,49	1.175.871,49	58.628,51
02.13 1236101882.259 31900400 06	RECURSOS DO FUNDEB-40%	484.500,00	0,00	484.500,00	464.751,04	464.751,04	19.748,96
02.13 1236101882.259 31900400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	750.000,00	0,00	750.000,00	711.120,45	711.120,45	38.879,55
02.13 1236101882.259 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	1.324.106,85	1.324.106,85	69.893,15
02.13 1236101882.259 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	1.324.106,85	1.324.106,85	69.893,15
02.13 1236101882.259 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	526.300,00	0,00	526.300,00	526.225,85	526.225,85	74,15
02.13 1236101882.259 31901301 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	526.300,00	0,00	526.300,00	526.225,85	526.225,85	74,15
02.13 1236101882.259 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.596,63	38.596,63	1.403,37
02.13 1236101882.259 33909300 06	RECURSOS DO FUNDEB-40%	40.000,00	0,00	40.000,00	38.596,63	38.596,63	1.403,37
02.13 1236501902.260	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 1236501902.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 1236501902.260 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB-60%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 1236501902.260 31900400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1236501902.260 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1236501902.260 31901100 05	RECURSOS DO FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1236501902.260 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1236601872.261	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.13 1236601872.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 1236601872.261 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB-60%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 1236601872.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 1236601872.261 31901100 05	RECURSOS DO FUNDEB-60%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	33.622,50	0,00	33.622,50	0,00	0,00	33.622,50
02.16 0824304832.287	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	33.622,50	0,00	33.622,50	0,00	0,00	33.622,50
02.16 0824304832.287 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.16 0824304832.287 33903300 13	RECURSOS DO TESOIRO	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	5.724,50	0,00	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
02.16 0824304832.287 33904100	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0824304832.287 33904100 13	RECURSOS DO TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Inácio Manoel do Nascimento
Prefeito
CPF 051.825.224-87

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.032.509,00	0,00	2.032.509,00	1.647.717,28	1.647.717,28	384.791,72
02.00	PODER EXECUTIVO	2.032.509,00	0,00	2.032.509,00	1.647.717,28	1.647.717,28	384.791,72
02.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.032.509,00	0,00	2.032.509,00	1.647.717,28	1.647.717,28	384.791,72
02.15 0812200212.277	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DO F.M.A.S.	427.700,00	0,00	427.700,00	369.982,63	369.982,63	57.717,37
02.15 0812200212.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02.15 0812200212.277 31900400 13	RECURSOS DO TESOURO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02.15 0812200212.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
02.15 0812200212.277 31901100 13	RECURSOS DO TESOURO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
02.15 0812200212.277 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	188.000,00	0,00	188.000,00	187.930,27	187.930,27	69,73
02.15 0812200212.277 31901301 13	RECURSOS DO TESOURO	188.000,00	0,00	188.000,00	187.930,27	187.930,27	69,73
02.15 0812200212.277 31903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0812200212.277 31903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0812200212.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	33.950,00	0,00	33.950,00	18.000,00	18.000,00	15.950,00
02.15 0812200212.277 33901400 13	RECURSOS DO TESOURO	33.950,00	0,00	33.950,00	18.000,00	18.000,00	15.950,00
02.15 0812200212.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49.200,00	0,00	49.200,00	35.136,74	35.136,74	14.063,26
02.15 0812200212.277 33903000 13	RECURSOS DO TESOURO	49.200,00	0,00	49.200,00	35.136,74	35.136,74	14.063,26
02.15 0812200212.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0812200212.277 33903300 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0812200212.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	64.420,00	64.420,00	5.580,00
02.15 0812200212.277 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	70.000,00	0,00	70.000,00	64.420,00	64.420,00	5.580,00
02.15 0812200212.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.900,00	0,00	74.900,00	63.182,62	63.182,62	11.717,38
02.15 0812200212.277 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	74.900,00	0,00	74.900,00	63.182,62	63.182,62	11.717,38
02.15 0812200212.277 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.313,00	1.313,00	87,00
02.15 0812200212.277 33909200 13	RECURSOS DO TESOURO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.313,00	1.313,00	87,00
02.15 0824104852.278	POLÍTICA PÚBLICA PARA O IDOSO	40.300,00	0,00	40.300,00	24.000,33	24.000,33	16.299,67
02.15 0824104852.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0824104852.278 31900400 13	RECURSOS DO TESOURO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0824104852.278 31901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824104852.278 31901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824104852.278 31903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.15 0824304832.280 31903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.650,00	3.650,00	350,00
02.15 0824304832.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	0,00	29.700,00	28.851,56	28.851,56	848,44
02.15 0824304832.280 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	29.700,00	0,00	29.700,00	28.851,56	28.851,56	848,44
02.15 0824304832.280 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.15 0824304832.280 33903200 13	RECURSOS DO TESOIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.15 0824304832.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.030,00	10.030,00	970,00
02.15 0824304832.280 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.030,00	10.030,00	970,00
02.15 0824304832.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.102,54	1.102,54	1.397,46
02.15 0824304832.280 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.102,54	1.102,54	1.397,46
02.15 0824304832.281	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	674.200,00	0,00	674.200,00	593.528,99	593.528,99	80.671,01
02.15 0824304832.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.000,00	0,00	482.000,00	427.266,50	427.266,50	54.733,50
02.15 0824304832.281 31900400 13	RECURSOS DO TESOIRO	434.000,00	0,00	434.000,00	427.266,50	427.266,50	6.733,50
02.15 0824304832.281 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
02.15 0824304832.281 31901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824304832.281 31901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824304832.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	52.700,00	0,00	52.700,00	38.002,00	38.002,00	14.698,00
02.15 0824304832.281 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.255,65	3.255,65	2.244,35
02.15 0824304832.281 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	47.200,00	0,00	47.200,00	34.746,35	34.746,35	12.453,65
02.15 0824304832.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.550,00	0,00	3.550,00	240,00	240,00	3.310,00
02.15 0824304832.281 33903300 13	RECURSOS DO TESOIRO	3.550,00	0,00	3.550,00	240,00	240,00	3.310,00
02.15 0824304832.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.550,00	0,00	114.550,00	114.407,00	114.407,00	143,00
02.15 0824304832.281 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	111.400,00	0,00	111.400,00	111.272,00	111.272,00	128,00
02.15 0824304832.281 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.150,00	0,00	3.150,00	3.135,00	3.135,00	15,00
02.15 0824304832.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00	0,00	21.400,00	13.613,49	13.613,49	7.786,51
02.15 0824304832.281 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	21.400,00	0,00	21.400,00	13.613,49	13.613,49	7.786,51
02.15 0824304832.282	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
02.15 0824304832.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
02.15 0824304832.282 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
02.15 0824304832.282 31901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824304832.282 31901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.15 0824304832.282 31903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824304832.282 31903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824304832.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0824304832.282 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0824304832.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0824304832.282 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0824304832.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0824304832.282 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.15 0824404861.140	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	23.000,00	0,00	23.000,00	13.967,07	13.967,07	9.032,93
02.15 0824404861.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	13.967,07	13.967,07	9.032,93
02.15 0824404861.140 44905200 13	RECURSOS DO TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.187,07	5.187,07	4.812,93
02.15 0824404861.140 44905200 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	13.000,00	0,00	13.000,00	8.780,00	8.780,00	4.220,00
02.15 0824404862.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	374.000,00	0,00	374.000,00	325.748,75	325.748,75	48.251,25
02.15 0824404862.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	327.000,00	0,00	327.000,00	303.549,80	303.549,80	23.450,20
02.15 0824404862.283 31900400 13	RECURSOS DO TESOURO	305.000,00	0,00	305.000,00	303.549,80	303.549,80	1.450,20
02.15 0824404862.283 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
02.15 0824404862.283 31901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
02.15 0824404862.283 31901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
02.15 0824404862.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	2.982,90	2.982,90	14.017,10
02.15 0824404862.283 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.982,90	2.982,90	14.017,10
02.15 0824404862.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.482,00	12.482,00	2.518,00
02.15 0824404862.283 33903600 13	RECURSOS DO TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.002,00	3.002,00	1.998,00
02.15 0824404862.283 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.480,00	9.480,00	520,00
02.15 0824404862.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	6.134,05	6.134,05	7.865,95
02.15 0824404862.283 33903900 13	RECURSOS DO TESOURO	11.000,00	0,00	11.000,00	3.964,00	3.964,00	7.036,00
02.15 0824404862.283 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.170,05	2.170,05	829,95
02.15 0824404862.284	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	247.309,00	0,00	247.309,00	155.748,72	155.748,72	91.560,28
02.15 0824404862.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.000,00	0,00	99.000,00	75.024,87	75.024,87	23.975,13
02.15 0824404862.284 31900400 13	RECURSOS DO TESOURO	79.000,00	0,00	79.000,00	75.024,87	75.024,87	3.975,13
02.15 0824404862.284 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.15 0824404862.284 31901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
02.15 0824404862.284 31901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
02.15 0824404862.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	75.709,00	0,00	75.709,00	41.876,37	41.876,37	33.832,63
02.15 0824404862.284 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	72.600,00	0,00	72.600,00	39.328,57	39.328,57	33.271,43
02.15 0824404862.284 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.109,00	0,00	3.109,00	2.547,80	2.547,80	561,20
02.15 0824404862.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.100,00	0,00	32.100,00	30.727,00	30.727,00	1.373,00
02.15 0824404862.284 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	28.100,00	0,00	28.100,00	27.232,00	27.232,00	868,00
02.15 0824404862.284 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.495,00	3.495,00	505,00
02.15 0824404862.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.500,00	0,00	39.500,00	7.420,48	7.420,48	32.079,52
02.15 0824404862.284 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	39.500,00	0,00	39.500,00	7.420,48	7.420,48	32.079,52
02.15 0824404862.285	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	41.000,00	0,00	41.000,00	12.379,15	12.379,15	28.620,85
02.15 0824404862.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824404862.285 31900400 13	RECURSOS DO TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824404862.285 31901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.285 31901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.285 31903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.285 31903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.839,29	8.839,29	11.160,71
02.15 0824404862.285 33903000 13	RECURSOS DO TESOIRO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.839,29	8.839,29	11.160,71
02.15 0824404862.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824404862.285 33903300 13	RECURSOS DO TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15 0824404862.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15 0824404862.285 33903600 13	RECURSOS DO TESOIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15 0824404862.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.539,86	3.539,86	4.460,14
02.15 0824404862.285 33903900 13	RECURSOS DO TESOIRO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.539,86	3.539,86	4.460,14
02.15 0824404862.286	PROGRAMA IGD-SUAS	26.750,00	0,00	26.750,00	10.214,06	10.214,06	16.535,94
02.15 0824404862.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
02.15 0824404862.286 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
02.15 0824404862.286 31901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00
02.15 0824404862.286 31901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.15 0824404862.286 31903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.286 31903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	5.350,00	4.537,38	4.537,38	812,62
02.15 0824404862.286 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.350,00	0,00	5.350,00	4.537,38	4.537,38	812,62
02.15 0824404862.286 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
02.15 0824404862.286 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
02.15 0824404862.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.350,00	0,00	5.350,00	3.784,00	3.784,00	1.566,00
02.15 0824404862.286 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.350,00	0,00	5.350,00	3.784,00	3.784,00	1.566,00
02.15 0824404862.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00	0,00	5.350,00	1.442,68	1.442,68	3.907,32
02.15 0824404862.286 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.350,00	0,00	5.350,00	1.442,68	1.442,68	3.907,32
02.15 0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	118.500,00	0,00	118.500,00	98.213,48	98.213,48	20.286,52
02.15 0824404862.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.500,00	0,00	78.500,00	78.487,00	78.487,00	13,00
02.15 0824404862.288 31900400 13	RECURSOS DO TESOURO	78.500,00	0,00	78.500,00	78.487,00	78.487,00	13,00
02.15 0824404862.288 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.288 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.15 0824404862.288 31901100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.15 0824404862.288 31901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.288 31901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.288 33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.288 33901300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 0824404862.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.15 0824404862.288 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.15 0824404862.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.800,00	16.800,00	13.200,00
02.15 0824404862.288 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.800,00	16.800,00	13.200,00
02.15 0824404862.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.926,48	2.926,48	2.073,52
02.15 0824404862.288 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.926,48	2.926,48	2.073,52





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.867.691,00	0,00	12.867.691,00	11.735.376,37	11.735.376,37	1.132.314,63
02.00	PODER EXECUTIVO	12.867.691,00	0,00	12.867.691,00	11.735.376,37	11.735.376,37	1.132.314,63
02.07	SECRETARIA DE SAÚDE	92.000,00	0,00	92.000,00	85.294,92	85.294,92	6.705,08
02.07 1012200212.236	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	92.000,00	0,00	92.000,00	85.294,92	85.294,92	6.705,08
02.07 1012200212.236 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 1012200212.236 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 1012200212.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.250,00	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	0,00
02.07 1012200212.236 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	81.250,00	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	0,00
02.07 1012200212.236 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 1012200212.236 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 1012200212.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	750,00	0,00	750,00	400,00	400,00	350,00
02.07 1012200212.236 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	750,00	0,00	750,00	400,00	400,00	350,00
02.07 1012200212.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 1012200212.236 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 1012200212.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 1012200212.236 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 1012200212.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	944,92	944,92	55,08
02.07 1012200212.236 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	944,92	944,92	55,08
02.07 1012200212.236 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00
02.07 1012200212.236 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.775.691,00	0,00	12.775.691,00	11.650.081,45	11.650.081,45	1.125.609,55
02.14 1030104281.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	394.000,00	0,00	394.000,00	383.858,98	383.858,98	10.141,02
02.14 1030104281.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.000,00	0,00	394.000,00	383.858,98	383.858,98	10.141,02
02.14 1030104281.137 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
02.14 1030104281.137 44905100 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE	385.500,00	0,00	385.500,00	383.858,98	383.858,98	1.641,02
02.14 1030104281.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	239.500,00	0,00	239.500,00	237.703,50	237.703,50	1.796,50
02.14 1030104281.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.500,00	0,00	239.500,00	237.703,50	237.703,50	1.796,50
02.14 1030104281.138 44905200 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	8.573,00	0,00	8.573,00	8.568,00	8.568,00	5,00
02.14 1030104281.138 44905200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	16.927,00	0,00	16.927,00	15.252,50	15.252,50	1.674,50
02.14 1030104281.138 44905200 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE	214.000,00	0,00	214.000,00	213.883,00	213.883,00	





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 1030104282.262	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.14 1030104282.262 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.14 1030104282.262 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.14 1030104282.262 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.14 1030104282.262 33903300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.14 1030104282.263	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	1.801.598,15	1.801.598,15	74.401,85
02.14 1030104282.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.371.383,97	1.371.383,97	3.616,03
02.14 1030104282.263 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.124.774,00	0,00	1.124.774,00	1.123.635,89	1.123.635,89	1.138,11
02.14 1030104282.263 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	250.226,00	0,00	250.226,00	247.748,08	247.748,08	2.477,92
02.14 1030104282.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	297.100,00	0,00	297.100,00	277.371,17	277.371,17	19.728,83
02.14 1030104282.263 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	236.000,00	0,00	236.000,00	234.492,31	234.492,31	1.507,69
02.14 1030104282.263 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	61.100,00	0,00	61.100,00	42.878,86	42.878,86	18.221,14
02.14 1030104282.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.400,00	0,00	128.400,00	103.235,00	103.235,00	25.165,00
02.14 1030104282.263 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.160,00	8.160,00	6.840,00
02.14 1030104282.263 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	113.400,00	0,00	113.400,00	95.075,00	95.075,00	18.325,00
02.14 1030104282.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.500,00	0,00	75.500,00	49.608,01	49.608,01	25.891,99
02.14 1030104282.263 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 1030104282.263 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	65.500,00	0,00	65.500,00	49.608,01	49.608,01	15.891,99
02.14 1030104282.264	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.069.950,00	0,00	1.069.950,00	1.042.292,98	1.042.292,98	27.657,02
02.14 1030104282.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
02.14 1030104282.264 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
02.14 1030104282.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.500,00	0,00	1.044.500,00	1.042.292,98	1.042.292,98	2.207,02
02.14 1030104282.264 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.025.806,98	1.025.806,98	2.193,02
02.14 1030104282.264 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	16.500,00	0,00	16.500,00	16.486,00	16.486,00	14,00
02.14 1030104282.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
02.14 1030104282.264 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
02.14 1030104282.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
02.14 1030104282.264 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
02.14 1030104282.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
02.14 1030104282.264 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 1030104282.265	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	15.397,90	15.397,90	10.602,10
02.14 1030104282.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	15.397,90	15.397,90	10.602,10
02.14 1030104282.265 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	26.000,00	0,00	26.000,00	15.397,90	15.397,90	10.602,10
02.14 1030104282.265 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 1030104282.266	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	152.650,00	0,00	152.650,00	145.749,41	145.749,41	6.900,59
02.14 1030104282.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.900,00	0,00	127.900,00	126.383,04	126.383,04	1.516,96
02.14 1030104282.266 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	68.800,00	0,00	68.800,00	68.090,67	68.090,67	709,33
02.14 1030104282.266 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	59.100,00	0,00	59.100,00	58.292,37	58.292,37	807,63
02.14 1030104282.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00	0,00	14.700,00	12.166,37	12.166,37	2.533,63
02.14 1030104282.266 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	14.700,00	0,00	14.700,00	12.166,37	12.166,37	2.533,63
02.14 1030104282.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
02.14 1030104282.266 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
02.14 1030104282.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	0,00	7.350,00	7.200,00	7.200,00	150,00
02.14 1030104282.266 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.350,00	0,00	7.350,00	7.200,00	7.200,00	150,00
02.14 1030104282.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
02.14 1030104282.266 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
02.14 1030104282.267	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	273.250,00	0,00	273.250,00	239.010,94	239.010,94	34.239,06
02.14 1030104282.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00	0,00	212.000,00	202.958,66	202.958,66	9.041,34
02.14 1030104282.267 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	184.000,00	0,00	184.000,00	175.716,67	175.716,67	8.283,33
02.14 1030104282.267 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	28.000,00	0,00	28.000,00	27.241,99	27.241,99	758,01
02.14 1030104282.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.14 1030104282.267 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.14 1030104282.267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00	0,00	30.800,00	21.756,09	21.756,09	9.043,91
02.14 1030104282.267 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	27.800,00	0,00	27.800,00	18.991,54	18.991,54	8.808,46
02.14 1030104282.267 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.764,55	2.764,55	235,45
02.14 1030104282.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.050,00	0,00	16.050,00	11.480,00	11.480,00	4.570,00
02.14 1030104282.267 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	16.050,00	0,00	16.050,00	11.480,00	11.480,00	4.570,00
02.14 1030104282.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.050,00	0,00	14.050,00	2.816,19	2.816,19	11.233,81
02.14 1030104282.267 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.050,00	0,00	4.050,00	1.765,92	1.765,92	2.284,08
02.14 1030104282.267 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.050,27	1.050,27	





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 1030104282.268	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	840.700,00	0,00	840.700,00	657.415,71	657.415,71	183.284,29
02.14 1030104282.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	229.814,00	229.814,00	186,00
02.14 1030104282.268 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	230.000,00	0,00	230.000,00	229.814,00	229.814,00	186,00
02.14 1030104282.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	48.709,67	48.709,67	24.290,33
02.14 1030104282.268 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	73.000,00	0,00	73.000,00	48.709,67	48.709,67	24.290,33
02.14 1030104282.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	19.650,00	19.650,00	1.050,00
02.14 1030104282.268 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	20.700,00	0,00	20.700,00	19.650,00	19.650,00	1.050,00
02.14 1030104282.268 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	331.000,00	0,00	331.000,00	234.309,00	234.309,00	96.691,00
02.14 1030104282.268 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	125.000,00	0,00	125.000,00	72.482,54	72.482,54	52.517,46
02.14 1030104282.268 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	206.000,00	0,00	206.000,00	161.826,46	161.826,46	44.173,54
02.14 1030104282.268 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
02.14 1030104282.268 33903300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
02.14 1030104282.268 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.400,00	0,00	46.400,00	24.120,00	24.120,00	22.280,00
02.14 1030104282.268 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	46.400,00	0,00	46.400,00	24.120,00	24.120,00	22.280,00
02.14 1030104282.268 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.100,00	0,00	121.100,00	100.813,04	100.813,04	20.286,96
02.14 1030104282.268 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.049,00	13.049,00	1.951,00
02.14 1030104282.268 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	106.100,00	0,00	106.100,00	87.764,04	87.764,04	18.335,96
02.14 1030104282.268 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
02.14 1030104282.268 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
02.14 1030104282.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	5.556.903,58	0,00	5.556.903,58	5.288.625,95	5.288.625,95	268.277,63
02.14 1030104282.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	984.400,00	0,00	984.400,00	974.025,06	974.025,06	10.374,94
02.14 1030104282.269 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	191.400,00	0,00	191.400,00	182.349,33	182.349,33	9.050,67
02.14 1030104282.269 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	793.000,00	0,00	793.000,00	791.675,73	791.675,73	1.324,27
02.14 1030104282.269 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	1.811.186,42	1.811.186,42	30.813,58
02.14 1030104282.269 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	273.000,00	0,00	273.000,00	268.682,73	268.682,73	4.317,27
02.14 1030104282.269 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	1.542.503,69	1.542.503,69	26.496,31
02.14 1030104282.269 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.494.653,58	0,00	1.494.653,58	1.494.500,06	1.494.500,06	153,52
02.14 1030104282.269 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	1.494.653,58	0,00	1.494.653,58	1.494.500,06	1.494.500,06	153,52
02.14 1030104282.269 31901400	Diárias - Civil	4.300,00	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	100,00
02.14 1030104282.269 31901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	100,00





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 1030104282.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	35.700,00	0,00	35.700,00	32.950,00	32.950,00	2.750,00
02.14 1030104282.269 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	35.700,00	0,00	35.700,00	32.950,00	32.950,00	2.750,00
02.14 1030104282.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	424.700,00	0,00	424.700,00	316.661,66	316.661,66	108.038,34
02.14 1030104282.269 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	232.000,00	0,00	232.000,00	129.406,12	129.406,12	102.593,88
02.14 1030104282.269 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	192.700,00	0,00	192.700,00	187.255,54	187.255,54	5.444,46
02.14 1030104282.269 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.150,00	0,00	352.150,00	316.010,00	316.010,00	36.140,00
02.14 1030104282.269 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	14.200,00	0,00	14.200,00	5.100,00	5.100,00	9.100,00
02.14 1030104282.269 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	337.950,00	0,00	337.950,00	310.910,00	310.910,00	27.040,00
02.14 1030104282.269 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.500,00	0,00	393.500,00	332.761,95	332.761,95	60.738,05
02.14 1030104282.269 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	232.000,00	0,00	232.000,00	210.411,44	210.411,44	21.588,56
02.14 1030104282.269 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	161.500,00	0,00	161.500,00	122.350,51	122.350,51	39.149,49
02.14 1030104282.269 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.700,00	0,00	24.700,00	5.610,00	5.610,00	19.090,00
02.14 1030104282.269 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	24.700,00	0,00	24.700,00	5.610,00	5.610,00	19.090,00
02.14 1030104282.269 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	720,80	720,80	79,20
02.14 1030104282.269 33909300 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-SAÚDE	800,00	0,00	800,00	720,80	720,80	79,20
02.14 1030104282.270	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	226.600,00	0,00	226.600,00	190.224,10	190.224,10	36.375,90
02.14 1030104282.270 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	214.500,00	0,00	214.500,00	190.224,10	190.224,10	24.275,90
02.14 1030104282.270 31901600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	214.500,00	0,00	214.500,00	190.224,10	190.224,10	24.275,90
02.14 1030104282.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
02.14 1030104282.270 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
02.14 1030204281.139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	217.500,00	0,00	217.500,00	209.866,67	209.866,67	7.633,33
02.14 1030204281.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.500,00	0,00	217.500,00	209.866,67	209.866,67	7.633,33
02.14 1030204281.139 44905200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
02.14 1030204281.139 44905200 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-SAÚDE	210.000,00	0,00	210.000,00	209.866,67	209.866,67	133,33
02.14 1030204282.271	MANUTENÇÃO DO SAMU	457.330,00	0,00	457.330,00	342.824,54	342.824,54	114.505,46
02.14 1030204282.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.080,00	0,00	254.080,00	241.260,52	241.260,52	12.819,48
02.14 1030204282.271 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	254.080,00	0,00	254.080,00	241.260,52	241.260,52	12.819,48
02.14 1030204282.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.250,17	21.250,17	8.749,83
02.14 1030204282.271 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 1030204282.271 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.250,17	21.250,17	





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 1030204282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00	0,00	89.500,00	30.948,36	30.948,36	58.551,64
02.14 1030204282.271 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	74.500,00	0,00	74.500,00	27.646,14	27.646,14	46.853,86
02.14 1030204282.271 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.302,22	3.302,22	11.697,78
02.14 1030204282.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.500,00	0,00	48.500,00	32.100,00	32.100,00	16.400,00
02.14 1030204282.271 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	48.500,00	0,00	48.500,00	32.100,00	32.100,00	16.400,00
02.14 1030204282.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.250,00	0,00	35.250,00	17.265,49	17.265,49	17.984,51
02.14 1030204282.271 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	20.250,00	0,00	20.250,00	16.628,59	16.628,59	3.621,41
02.14 1030204282.271 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	636,90	636,90	14.363,10
02.14 1030204282.272	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	117.170,00	0,00	117.170,00	77.164,14	77.164,14	40.005,86
02.14 1030204282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.700,00	0,00	55.700,00	54.368,50	54.368,50	1.331,50
02.14 1030204282.272 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	30.700,00	0,00	30.700,00	30.260,00	30.260,00	440,00
02.14 1030204282.272 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.108,50	24.108,50	891,50
02.14 1030204282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.020,00	0,00	7.020,00	1.311,80	1.311,80	5.708,20
02.14 1030204282.272 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.020,00	0,00	7.020,00	1.311,80	1.311,80	5.708,20
02.14 1030204282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
02.14 1030204282.272 33903300 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
02.14 1030204282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.680,00	0,00	27.680,00	15.980,00	15.980,00	11.700,00
02.14 1030204282.272 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	23.680,00	0,00	23.680,00	12.160,00	12.160,00	11.520,00
02.14 1030204282.272 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.820,00	3.820,00	180,00
02.14 1030204282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.420,00	0,00	21.420,00	5.503,84	5.503,84	15.916,16
02.14 1030204282.272 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	16.420,00	0,00	16.420,00	5.023,84	5.023,84	11.396,16
02.14 1030204282.272 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	480,00	480,00	4.520,00
02.14 1030304282.273	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	104.200,00	0,00	104.200,00	48.599,36	48.599,36	55.600,64
02.14 1030304282.273 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	104.200,00	0,00	104.200,00	48.599,36	48.599,36	55.600,64
02.14 1030304282.273 33904800 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.722,20	37.722,20	2.277,80
02.14 1030304282.273 33904800 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	64.200,00	0,00	64.200,00	10.877,16	10.877,16	53.322,84
02.14 1030404282.274	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	890.241,00	0,00	890.241,00	803.052,01	803.052,01	87.188,99
02.14 1030404282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.400,00	0,00	188.400,00	164.567,93	164.567,93	23.832,07
02.14 1030404282.274 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	55.000,00	0,00	55.000,00	34.004,40	34.004,40	20.995,60
02.14 1030404282.274 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	133.400,00	0,00	133.400,00	130.563,53	130.563,53	





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 1030404282.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.241,00	0,00	583.241,00	577.650,59	577.650,59	5.590,41
02.14 1030404282.274 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	405.750,00	0,00	405.750,00	403.069,02	403.069,02	2.680,98
02.14 1030404282.274 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	177.491,00	0,00	177.491,00	174.581,57	174.581,57	2.909,43
02.14 1030404282.274 33303000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.538,00	6.538,00	3.462,00
02.14 1030404282.274 33303000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.538,00	6.538,00	3.462,00
02.14 1030404282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	53.700,00	0,00	53.700,00	33.962,24	33.962,24	19.737,76
02.14 1030404282.274 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	24.500,00	0,00	24.500,00	17.415,70	17.415,70	7.084,30
02.14 1030404282.274 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	29.200,00	0,00	29.200,00	16.546,54	16.546,54	12.653,46
02.14 1030404282.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.800,00	0,00	17.800,00	5.660,00	5.660,00	12.140,00
02.14 1030404282.274 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	17.800,00	0,00	17.800,00	5.660,00	5.660,00	12.140,00
02.14 1030404282.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.100,00	0,00	37.100,00	14.673,25	14.673,25	22.426,75
02.14 1030404282.274 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.093,58	6.093,58	8.906,42
02.14 1030404282.274 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	22.100,00	0,00	22.100,00	8.579,67	8.579,67	13.520,33
02.14 1030504282.275	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	300.546,42	0,00	300.546,42	136.103,50	136.103,50	164.442,92
02.14 1030504282.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
02.14 1030504282.275 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
02.14 1030504282.275 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
02.14 1030504282.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.646,42	0,00	246.646,42	127.078,50	127.078,50	119.567,92
02.14 1030504282.275 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	22.000,00	0,00	22.000,00	13.400,00	13.400,00	8.600,00
02.14 1030504282.275 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	224.646,42	0,00	224.646,42	113.678,50	113.678,50	110.967,92
02.14 1030504282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00
02.14 1030504282.275 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 1030504282.275 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
02.14 1030504282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.350,00	0,00	12.350,00	7.750,00	7.750,00	4.600,00
02.14 1030504282.275 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.750,00	7.750,00	1.250,00
02.14 1030504282.275 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
02.14 1030504282.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	1.275,00	1.275,00	6.225,00
02.14 1030504282.275 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	7.500,00	0,00	7.500,00	1.275,00	1.275,00	6.225,00
02.14 1030604322.276	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	32.450,00	0,00	32.450,00	30.593,61	30.593,61	1.856,39
02.14 1030604322.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	32.450,00	0,00	32.450,00	30.593,61	30.593,61	





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 1030604322.276 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	32.450,00	0,00	32.450,00	30.593,61	30.593,61	1.856,39





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.633.750,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.077.958,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.077.958,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		884.328,17			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		187.930,27			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	187.930,27				
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		2.050,00			
3.1.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.650,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				555.791,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			555.791,77		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		161.588,25			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		240,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		268.250,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		106.400,52			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.313,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					13.967,07
4.4.00.00.00	Investimentos				13.967,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			13.967,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.967,07			
TOTAL						1.647.717,28
TOTAL						1.647.717,28





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					85.294,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				81.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			81.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		81.250,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.044,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.044,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		400,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		944,92			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.700,00			
TOTAL						85.294,92





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.818.652,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				8.694.020,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			8.694.020,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.364.761,68			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.640.334,70			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.494.500,06			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.494.500,06				
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		4.200,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		190.224,10			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.124.631,76	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			6.538,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		6.538,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.118.093,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		52.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		962.311,83			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		523.535,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		524.716,77			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		48.599,36			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.610,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		720,80			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					831.429,15
4.4.00.00.00	Investimentos				831.429,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			831.429,15		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		383.858,98			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		447.570,17			
TOTAL						11.650.081,45





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

TOTAL

11.735.376,37





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02	Judiciária	935.399,86	0,00	935.399,86
02.122	Administração Geral	935.399,86	0,00	935.399,86
02.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.399,86	0,00	935.399,86
02.122.0020.1.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
02.122.0020.2.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL	932.899,86	0,00	932.899,86
04	Administração	7.076.881,86	0,00	7.076.881,86
04.121	Planejamento e Orçamento	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0040.2.249	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122	Administração Geral	5.552.435,30	0,00	5.552.435,30
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.396.904,07	0,00	1.396.904,07
04.122.0020.1.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.345,00	0,00	3.345,00
04.122.0020.1.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.2.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.068.326,31	0,00	1.068.326,31
04.122.0020.2.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.2.204	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	312.747,90	0,00	312.747,90
04.122.0020.2.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.2.206	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	12.484,86	0,00	12.484,86
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.155.531,23	0,00	4.155.531,23
04.122.0021.1.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.513,00	0,00	7.513,00
04.122.0021.1.132	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.445,00	0,00	2.445,00
04.122.0021.2.237	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.497.614,13	0,00	2.497.614,13
04.122.0021.2.238	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.239	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0021.2.240	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	531.214,13	0,00	531.214,13
04.122.0021.2.250	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO	1.115.244,97	0,00	1.115.244,97
04.123	Administração Financeira	1.488.579,56	0,00	1.488.579,56
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	1.488.579,56	0,00	1.488.579,56
04.123.0032.1.133	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.165.501,20	0,00	1.165.501,20
04.123.0032.2.251	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	323.078,36	0,00	323.078,36
04.124	Controle Interno	33.867,00	0,00	33.867,00
04.124.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	33.867,00	0,00	33.867,00
04.124.0020.2.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	33.867,00	0,00	33.867,00
06	Segurança Pública	360,00	0,00	360,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.182	Defesa Civil	360,00	0,00	360,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	360,00	0,00	360,00
06.182.0174.2.244	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	360,00	0,00	360,00
08	Assistência Social	1.169.528,41	0,00	1.169.528,41
08.122	Administração Geral	844.373,55	0,00	844.373,55
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	844.373,55	0,00	844.373,55
08.122.0020.1.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	686,00	0,00	686,00
08.122.0020.2.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	739.898,20	0,00	739.898,20
08.122.0020.2.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.007,83	0,00	101.007,83
08.122.0020.2.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.781,52	0,00	2.781,52
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.287	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária	325.154,86	0,00	325.154,86
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	325.154,86	0,00	325.154,86
08.244.0486.2.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	234.622,35	0,00	234.622,35
08.244.0486.2.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	4.100,00	0,00	4.100,00
08.244.0486.2.212	AUXILIO FUNERAL	39.944,51	0,00	39.944,51
08.244.0486.2.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0486.2.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	46.488,00	0,00	46.488,00
08.244.0486.2.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
08.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.363.0215.2.216	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
08.482.0316.2.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	4.150.722,95	0,00	4.150.722,95
09.271	Previdência Básica	4.150.722,95	0,00	4.150.722,95
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.275.823,54	0,00	2.275.823,54
09.271.0492.2.241	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.275.823,54	0,00	2.275.823,54
09.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.495.445,89	0,00	1.495.445,89
09.271.0495.2.242	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.495.445,89	0,00	1.495.445,89
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO	379.453,52	0,00	379.453,52





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.271.0512.2.243	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	379.453,52	0,00	379.453,52
12	Educação	362.619,50	21.817.991,38	22.180.610,88
12.361	Ensino Fundamental	175.142,00	20.706.879,39	20.882.021,39
12.361.0188	ENSINO REGULAR	175.142,00	20.706.879,39	20.882.021,39
12.361.0188.2.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.142,00	797.183,15	972.325,15
12.361.0188.2.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	16.844.895,42	16.844.895,42
12.361.0188.2.259	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	3.064.800,82	3.064.800,82
12.363	Ensino Profissional	0,00	45,08	45,08
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	45,08	45,08
12.363.0215.2.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	45,08	45,08
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0235.2.228	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	4.444,00	4.444,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	4.444,00	4.444,00
12.365.0190.2.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.444,00	4.444,00
12.365.0190.2.260	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.240,00	3.240,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	3.240,00	3.240,00
12.366.0187.2.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.240,00	3.240,00
12.366.0187.2.261	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	Educação Básica	187.477,50	1.103.382,91	1.290.860,41
12.368.0188	ENSINO REGULAR	187.477,50	1.103.382,91	1.290.860,41
12.368.0188.1.108	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.368.0188.1.109	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.369,00	6.369,00
12.368.0188.1.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0188.1.111	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.368.0188.2.231	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0188.2.232	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	296.466,74	296.466,74
12.368.0188.2.233	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	187.477,50	800.547,17	988.024,67
12.368.0188.2.234	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
12.368.0188.2.235	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	1.011.697,76	0,00	1.011.697,76
13.392	Difusão Cultural	1.011.697,76	0,00	1.011.697,76





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.011.697,76	0,00	1.011.697,76
13.392.0247.1.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.1.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.1.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.2.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	654.351,46	0,00	654.351,46
13.392.0247.2.219	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	333.815,30	0,00	333.815,30
13.392.0247.2.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	635,00	0,00	635,00
13.392.0247.2.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	22.896,00	0,00	22.896,00
15	Urbanismo	7.586.547,83	1.255.735,98	8.842.283,81
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.975.378,66	1.255.735,98	6.231.114,64
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	251.593,93	1.000.000,00	1.251.593,93
15.451.0025.1.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	251.593,93	1.000.000,00	1.251.593,93
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	4.723.784,73	255.735,98	4.979.520,71
15.451.0323.1.114	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.1.115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	252.130,98	252.130,98
15.451.0323.1.116	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.1.117	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.1.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	638,00	3.605,00	4.243,00
15.451.0323.2.245	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.723.146,73	0,00	4.723.146,73
15.451.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0326.1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0327.1.120	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos	2.611.169,17	0,00	2.611.169,17
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.464.754,47	0,00	1.464.754,47
15.452.0325.1.121	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.579,00	0,00	1.579,00
15.452.0325.2.246	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.463.175,47	0,00	1.463.175,47
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	14.291,13	0,00	14.291,13
15.452.0326.2.247	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	14.291,13	0,00	14.291,13
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.132.123,57	0,00	1.132.123,57
15.452.0327.2.248	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.132.123,57	0,00	1.132.123,57
15.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.813.0328.1.122	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0316.1.123	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0449.1.124	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.542.0456.2.252	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	141.649,48	0,00	141.649,48
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0021.1.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
20.605	Abastecimento	133.749,48	0,00	133.749,48
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	133.749,48	0,00	133.749,48
20.605.0096.1.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
20.605.0096.2.253	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	133.749,48	0,00	133.749,48
20.606	Extensão Rural	7.900,00	0,00	7.900,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	7.900,00	0,00	7.900,00
20.606.0111.1.126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	7.900,00	0,00	7.900,00
20.606.0111.2.254	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0235.2.255	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0363.2.222	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	1.480.499,18	0,00	1.480.499,18
26.782	Transporte Rodoviário	1.480.499,18	0,00	
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.480.499,18	0,00	





Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.782.0534.1.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.949,28	0,00	1.949,28
26.782.0534.1.128	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.129	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.320,00	0,00	2.320,00
26.782.0534.2.256	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.476.229,90	0,00	1.476.229,90
27	Desporto e Lazer	195.109,23	0,00	195.109,23
27.122	Administração Geral	147.308,29	0,00	147.308,29
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.308,29	0,00	147.308,29
27.122.0021.1.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
27.122.0021.2.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	147.308,29	0,00	147.308,29
27.812	Desporto Comunitário	47.800,94	0,00	47.800,94
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	47.800,94	0,00	47.800,94
27.812.0224.1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
27.812.0224.1.131	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0224.2.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR	40.000,94	0,00	40.000,94
27.812.0224.2.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	7.800,00	0,00	7.800,00
TOTAL		24.111.016,06	23.073.727,36	47.184.743,42

Inácio Manoel do Nascimento
Prefeito
CPF 051.825.224-87

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2018

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	13.967,07	1.633.750,21	0,00	1.647.717,28
08.122	Administração Geral	0,00	369.982,63	0,00	369.982,63
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	369.982,63	0,00	369.982,63
08.122.0021.2.277	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S.	0,00	369.982,63	0,00	369.982,63
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	24.000,33	0,00	24.000,33
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	24.000,33	0,00	24.000,33
08.241.0485.2.278	POLITICA PÚBLICA PARA O IDOSO	0,00	24.000,33	0,00	24.000,33
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0487.2.279	APOIO A PESSOAS ESPECIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	637.463,09	0,00	637.463,09
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	637.463,09	0,00	637.463,09
08.243.0483.2.280	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	43.934,10	0,00	43.934,10
08.243.0483.2.281	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	0,00	593.528,99	0,00	593.528,99
08.243.0483.2.282	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária	13.967,07	602.304,16	0,00	616.271,23
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.967,07	602.304,16	0,00	616.271,23
08.244.0486.1.140	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	13.967,07	0,00	0,00	13.967,07
08.244.0486.2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	325.748,75	0,00	325.748,75
08.244.0486.2.284	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	155.748,72	0,00	155.748,72
08.244.0486.2.285	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	12.379,15	0,00	12.379,15
08.244.0486.2.286	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	10.214,06	0,00	10.214,06
08.244.0486.2.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	98.213,48	0,00	98.213,48
TOTAL		13.967,07	1.633.750,21	0,00	1.647.717,28





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde	831.429,15	10.903.947,22	0,00	11.735.376,37
10.122	Administração Geral	0,00	85.294,92	0,00	85.294,92
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	85.294,92	0,00	85.294,92
10.122.0021.2.236	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	85.294,92	0,00	85.294,92
10.301	Atenção Básica	621.562,48	9.380.315,14	0,00	10.001.877,62
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	621.562,48	9.380.315,14	0,00	10.001.877,62
10.301.0428.1.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	383.858,98	0,00	0,00	383.858,98
10.301.0428.1.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	237.703,50	0,00	0,00	237.703,50
10.301.0428.2.262	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0428.2.263	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.801.598,15	0,00	1.801.598,15
10.301.0428.2.264	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	1.042.292,98	0,00	1.042.292,98
10.301.0428.2.265	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	15.397,90	0,00	15.397,90
10.301.0428.2.266	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	145.749,41	0,00	145.749,41
10.301.0428.2.267	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	239.010,94	0,00	239.010,94
10.301.0428.2.268	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	657.415,71	0,00	657.415,71
10.301.0428.2.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	5.288.625,95	0,00	5.288.625,95
10.301.0428.2.270	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	190.224,10	0,00	190.224,10
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	209.866,67	419.988,68	0,00	629.855,35
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	209.866,67	419.988,68	0,00	629.855,35
10.302.0428.1.139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	209.866,67	0,00	0,00	209.866,67
10.302.0428.2.271	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	342.824,54	0,00	342.824,54
10.302.0428.2.272	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	77.164,14	0,00	77.164,14
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	48.599,36	0,00	48.599,36
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	48.599,36	0,00	48.599,36
10.303.0428.2.273	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	0,00	48.599,36	0,00	48.599,36
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	803.052,01	0,00	803.052,01
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	803.052,01	0,00	803.052,01
10.304.0428.2.274	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	803.052,01	0,00	803.052,01
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	136.103,50	0,00	136.103,50
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	136.103,50	0,00	136.103,50
10.305.0428.2.275	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	136.103,50	0,00	136.103,50
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	30.593,61	0,00	30.593,61
10.306.0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	30.593,61	0,00	30.593,61
10.306.0432.2.276	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	30.593,61	0,00	30.593,61





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL	831.429,15	10.903.947,22	0,00	11.735.376,37





NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

GABINETE DO PREFEITO

ITEM 27
ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2018

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que não há cópias de relatórios de auditoria realizadas pela Coordenadoria de Controle Interno, uma vez que foram promovidas auditorias de acompanhamento e monitoramento das instruções normativas criadas em 2017, para a melhoria contínua da administração municipal.

Nazaré da Mata-PE, 28 de dezembro de 2018.

Inácio Manoel do Nascimento
PREFEITO



NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

GABINETE DO PREFEITO

ITEM 28
ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2018

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que durante as auditorias de acompanhamento e monitoramento realizadas em 2018, referentes às instruções normativas criadas em 2017, não foram identificadas irregularidades, apenas a necessidade de novas orientações para viabilizar melhor organização.

Nazaré da Mata-PE, 28 de dezembro de 2018.

Inácio Manoel do Nascimento
PREFEITO

**ITEM 29****ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019.****TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Em atendimento ao que dispões a Resolução TC nº 52/2019, item 29 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito Municipal de Nazaré da Mata, procedemos a verificação dos valores existentes no caixa da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país, a quantia de R\$ 0,00.

Nazaré da Mata, 31 de Dezembro de 2018.

Ednaldo de Souza Mendes

Ednaldo de Souza Mendes

Secretário de Planejamento e Finanças

Rita Braga de Santana

Rita Braga de Santana

Tesoureira

Ednaldo de Souza Mendes
 Secretário de Planejamento e Finanças
 Mat. 70 498

Rita Braga de Santana
 Tesoureira

Lidia Maria de Lima Oliveira Santos

Lidia Maria de Lima Oliveira Santos

Assessora Administrativa

NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-eb7-e-4995-b679-43cde7cee604

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

**EXTRATOS DE CONTA
CORRENTE E DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA DA PREFEITURA**

EXERCÍCIO DE 2018


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M NAZARE DA MATA FUNDEB	CPF/CNPJ 10.188.817/0001-98	Conta Corrente 008.00000031-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003408
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00000031-

P M NAZARE DA MATA FUNDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/govconta/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 56800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 30331330

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	89	21-7 TRANSPORTE - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO			0,02	0,02

APROVADO

Em 21 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M NAZARÉ DA MATA TRANSPORTE	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000021-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003413
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00000021-

P M NAZARE DA MATA TRANSPORT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/govconta/validarDoc.seam Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.pec.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	92	31-4 FUNDEB - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO			0,02	0,02

APROVADO

Em, 31 de dezenbro de 18

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 26/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 NAZARE DA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00647024-0	Mês/Ano 12/2018	Filha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.974,35C	3.925,433733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.989,45C	3.925,433733
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!

Prazado(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
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460001

0054/006/00647024-

MUNICIPIO DE NAZARE D

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/gpp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 109 647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-CONT.602607/2014	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5.989,45	5.989,45
SALDO CONCILIADO	5.989,45	5.989,45

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.ce.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 NAZARE DA MATA TRANS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000107-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43,97C	7,438879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,01C	7,438879
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 S460001
 0054/006/00000107-
 PM NAZARE DA MATA TRAN
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em <https://govconta.caixa.gov.br/signat/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-88 Telefone: (81) 36331338

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.ce.te.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-eb7-e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 93	107-8 TRANSFERÊNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		44,01	44,01
SALDO CONCILIADO		44,01	44,01

APROVADO

Em 21 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 NAZARE DA MATA COMPRA FOLHA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000109-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387,78C	65,602169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,14C	65,602169
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460001
 0054/006/00000109
 PM NAZARE DA MATA COMPRA FOLH
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/govconta/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55900-000
CNPJ N°: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.te.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500-e-eb7-e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 94	109-4 FOLHA - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		388,14	388,14
SALDO CONCILIADO		388,14	388,14

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18



Tesoureira(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE		Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
Fundo CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO		GNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	GNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM NAZARE DA MATA FPM	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000110-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.488,28C	251,777291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.265,53D	213,913970
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,02C	37,863321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.223,53D	206,814340
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00000110-

PM NAZARE DA MATA FPM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	153452	ENVIO TEV	1.223,53D	1.223,53D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.223,53C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/app/validarDocumento.aspx>
 Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.nazare-da-mata.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	95	110-8 FPM - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		224,02	224,02
SALDO CONCILIADO			224,02	224,02

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ... Código Operação Emissão
NAZARE DA MATA, PE 0054 0055 25/03/2019

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PMNM HONORARIOS 10.166.817/0001-98 006.00000121-3 12/2018 01/01
ADVOCATICIOS

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.280,96C	385,879358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099600
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.241,10C	378,779758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099600
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00000121-

PMNM HONORARIOS ADVOCATIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/Doc.seg
 Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANIAS BARRETO, 1336 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.617/0001-99 Telefone: (61) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brs.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	111	121-3	PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal			2.241,10	2.241,10
SALDO CONCILIADO				2.241,10	2.241,10

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)

Rita Braga de Sant'Ana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 3 PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 18.002.184/0001-94	Conta Corrente 006.00000122-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	883,16C	149,406784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	883,99C	149,406784
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460001
 0054/006/00000122-
 FEM 3 PAVIMENTACA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/govconta/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 112 122-1 - FEM 3 PAVIMENTAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	933,66	883,99
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2018	debito a reg.	-49,67
	Saldo Parcial	883,99
	SALDO CONCILIADO	883,99

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M NAZARE DA MATA PNAT	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000023-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003411
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003411
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460001
 0054/006/00000023-
 P M NAZARE DA MATA PNA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,0

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://calce.caixa.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.617/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	90	23-3 PNAT - CEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO			0,02	0,02

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tessoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ da 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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SSS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMNM FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000019-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.750,13C	5.878,808282
Aplicações	86.374,48C	14.602,673856
Resgates	87.709,65D	14.827,249547
Rendimento Bruto no Mês	39,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.454,10C	5.654,232591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	86.374,48C	14.602,673856
21 / 12	RESGATE	59.340,55D	10.031,779960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	26.369,10D	4.795,469587
	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 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMNM FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 000.00000019-5	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.109,60C	7.109,780798
Aplicações	16.069,16C	2.711,585148
Resgates	5.371,50D	908,833113
Rendimento Bruto no Mês	41,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.848,42C	8.914,532833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	5.329,50D	899,747512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	16.069,16C	2.711,585148
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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
Ouvigatoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
54600010
0054/006/00000019-5
PMNM FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	343740	CRED TEV	86.374,48C	86.374,48C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	86.374,48D	0,00
21/12/2018	939665	PG LUZ/GAS	791,16D	791,16D
21/12/2018	939667	PG LUZ/GAS	247,16D	1.038,32D
21/12/2018	939673	PG LUZ/GAS	55.971,79D	57.010,11D
21/12/2018	939682	PG LUZ/GAS	122,53D	57.132,64D
21/12/2018	939686	PG LUZ/GAS	1.323,80D	58.456,44D
21/12/2018	939689	PG LUZ/GAS	884,11D	59.340,55D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	59.340,55C	0,00
26/12/2018	138464	ENVIO TED	20.718,10D	20.718,10D
26/12/2018	138955	ENVIO TED	7.590,00D	28.308,10D
26/12/2018	138464	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.317,60D
26/12/2018	138955	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.327,10D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	28.369,10D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.369,10C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2473500-eb7e-4995-b679-43cde7cee604>



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55900-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-08 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://br.cce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	115 19-5 - CONTRIB. CELPE-COSIP CX. EC. FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	33.454,10	33.454,10
SALDO CONCILIADO		33.454,10	33.454,10

APROVADO

Em 31 de dezembro de 2018

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 NAZARE DA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00647025-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.812,16C	1.847,725781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.819,27C	1.847,725781
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00647025-

MUNICIPIO DE NAZARE DA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.caixa.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NAZARE DA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-96	Conta Corrente 006.00647024-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.974,35C	3.925,433733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.989,45C	3.925,433733
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 54600010
 0054/006/00647024-0
 MUNICIPIO DE NAZARE DA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.gov.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55900-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 110	647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019687-13 CONT.806239/2014	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Barco: Caixa Econômica Federal		3.088,02	2.819,27
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2018	debito a reg.	-268,75	0,00
	Saldo Parcial	2.819,27	2.819,27
	SALDO CONCILIADO	2.819,27	2.819,27

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMNM LEILAO	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00071001-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,846,42C	819,886823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099604
Rendimento Bruto no Mês	4,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.808,98C	812,787218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099604
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460001
 0054/006/00071001-0
 PMNM LEILA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForma=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-08 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar> Doc:seam Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 113 71001-0 - PNMN LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4.808,98	4.808,98
SALDO CONCILIADO	4.808,98	4.808,98

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ da 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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 1 ESTADIO FUTEBOL	CPF/CNPJ 18.002.184/0001-94	Conta Corrente 006.00071004-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.201,37C	10.184,488631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.258,02C	10.184,488631
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00071004-

FEM 1 ESTADIO FUTEBO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331338

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.nazare-da-mata.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 116	71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		60.258,02	60.258,02
SALDO CONCILIADO		60.258,02	60.258,02

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RODOVIARIA DE NAZARE DA MATA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.956,65C	1.684,404006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	9.966,02C	1.684,404006
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
Ouvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site do CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460001
 0054/006/00071006-4
 RODOVIARIA DE NAZARE DA MAT
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://govca.caixa.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-96 Telefone: (81) 36331336



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
119 71.006-0 - REFORMA DA RODOVIARIA	9.966,02	9.966,02
Banco: Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO	9.966,02	9.966,02

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ da Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CONSTRUCAO PRACA BANDEIRA	CPF/CNPJ 18.002.184/0001-94	Conta Corrente 006.00071008-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.831,55C	2.509,108089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.845,51C	2.509,108089
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460001
 0054/006/00071008-
 FEM CONSTRUCAO PRACA BANDEIRA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331338

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://gds://gds.ce:pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	117 71.008-7 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - FEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	14.845,51	14.845,51
SALDO CONCILIADO		14.845,51	14.845,51

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 REQUALIFICACAO MINI CAMPO DE	CPF/CNPJ 18.002.184/0001-94	Conta Corrente 006.00071009-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.781,91C	3.008,232309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.798,65C	3.008,232309
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!

Provado(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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5460001
 0054/006/00071009-4
 FEM REQUALIFICACAO MINI CAMPO D
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/govconta/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.168.817/0001-98 Telefone: (81) 36331338

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.fcc.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 118	71.009-5 - REQUALIFICAÇÃO MINI CANPO FEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		17.798,65	17.798,65
SALDO CONCILIADO		17.798,65	17.798,65

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMNM SECRETARIA DAS CIDADES	CPF/CNPJ 10.166.917/0001-98	Conta Corrente 006.00071012-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Aveliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.879,64C	27.554,952279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41.691,02D	7.049,031726
Rendimento Bruto no Mês	137,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.326,29C	20.505,920552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	40.390,62D	6.829,174182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.258,40D	212,757997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099558
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00071012-

PMNM SECRETARIA DAS CIDADES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2018	813862	PAG GPS	1.124,01D	1.124,01D
18/12/2018	120530	ENVIO TED	39.257,11D	40.381,12D
18/12/2018	120530	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.390,62D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.390,62C	0,00D
19/12/2018	127215	ENVIO TED	1.248,90D	1.248,90D
19/12/2018	127215	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.258,40D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.258,40C	0,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/ppx/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 2a72500-e-b7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pse.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	120	71.012-5 - PMNM SECRETARIA DAS CIDADES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		121.326,29	121.326,29
SALDO CONCILIADO			121.326,29	121.326,29

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Sant'Ana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 NAZARE DA MATA FDS	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.000000080-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.142,99C	4.761,053878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	28.169,48C	4.761,053878
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!

Prozado(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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 54600010

0054/006/00000080-

PM NAZARE DA MATA FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://gcecaixa.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 73 80-2 F D S	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	28.169,48	28.169,48
SALDO CONCILIADO	28.169,48	28.169,48

APROVADO

Em 31 de Dezembro de 18



Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 NAZARE DA MATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000076-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.759,40C	3.342,771052
Aplicações	709.023,27C	119.894,652227
Resgates	726.311,18D	122.810,169876
Rendimento Bruto no Mês	56,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.527,91C	427,253403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	222.222,18C	37.590,808090
05 / 12	RESGATE	152.619,21D	25.815,515043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.826,70D	308,971347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.663,72D	450,525464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	78.438,84D	13.266,046741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	132.057,51C	22.333,302497
12 / 12	RESGATE	128.035,30D	21.652,059111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.690,00D	285,782674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	300,00D	50,728222
	IRRF	0,00	
	IOF	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
Ovidiana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 NAZARE DA MATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000076-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.759,40C	3.342,771052
Aplicações	709.023,27C	119.894,652227
Resgates	726.311,18D	122.810,169876
Rendimento Bruto no Mês	56,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.527,91C	427,253403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	136.542,00C	23.085,279606
19 / 12	RESGATE	52.383,84D	8.856,549969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	89.460,45D	15.124,395050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	250,00D	42,263618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	218.201,58C	36.884,462034
27 / 12	RESGATE	214.885,43D	35.322,198446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.757,59D	635,134182
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5460001
0054/006/00000075-
PM NAZARE DA MATA ICMS IP
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	343,83C	343,83C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	221.878,35C	222.222,18C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	222.222,18D	0,00
05/12/2018	099711	PG LUZ/GAS	123,64D	123,64D
05/12/2018	128175	ENVIO TED	35.000,00D	35.123,64D
05/12/2018	133669	ENVIO TED	50.000,00D	85.123,64D
05/12/2018	047688	ENVIO TEV	1.144,75D	86.268,39D
05/12/2018	047701	ENVIO TEV	1.258,75D	87.527,14D
05/12/2018	051521	TEV MESM T	50.213,00D	137.740,14D
05/12/2018	051527	TEV MESM T	1.210,71D	138.950,85D
05/12/2018	052847	TEV MESM T	3.748,64D	142.699,49D
05/12/2018	119312	TEV MESM T	9.900,72D	152.600,21D
05/12/2018	128175	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	152.609,71D
05/12/2018	133669	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	152.619,21D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	152.619,21C	0,00
06/12/2018	280513	ENVIO TEV	1.826,70D	1.826,70D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.826,70C	0,00
07/12/2018	903322	CHEQUE SAC	200,00D	200,00D
07/12/2018	093174	AGUA	2.463,72D	2.663,72D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.663,72C	0,00
10/12/2018	263452	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
10/12/2018	903324	CHEQUE SAC	600,60D	4.399,40C
10/12/2018	903378	CHEQUE SAC	1.500,00D	2.899,40C
10/12/2018	186341	TEV MESM T	64.176,62D	61.277,22D
10/12/2018	223729	TEV MESM T	14.350,62D	75.627,84D
10/12/2018	903375	CHEQ COMP	504,00D	76.131,84D
10/12/2018	903379	CHEQ COMP	2.307,00D	78.438,84D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	78.438,84C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	25.311,45C	25.311,45C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	110.576,59C	135.888,04C
11/12/2018	903358	CHEQ COMP	130,00D	135.758,04C
11/12/2018	903377	CHEQ COMP	3.700,53D	132.057,51C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	132.057,51D	0,00
12/12/2018	903373	CHEQUE SAC	600,60D	600,60D
12/12/2018	037656	TEV MESM T	126.930,70D	127.531,30D
12/12/2018	903374	CHEQ COMP	504,00D	128.035,30D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	128.035,30C	0,00
13/12/2018	122701	ENVIO TEV	1.440,00D	1.440,00D
13/12/2018	903323	CHEQ COMP	250,00D	1.690,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.690,00C	0,00
14/12/2018	143711	ENVIO TEV	100,00D	100,00D
14/12/2018	143713	ENVIO TEV	100,00D	200,00D
14/12/2018	143718	ENVIO TEV	100,00D	300,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

18/12/2018	001294	DP DINH AG	2.549,96C	2.54
18/12/2018	001294	DP DINH AG	136.935,39C	139.48
18/12/2018	780169	PG LUZ/GAS	384,88D	139.10
18/12/2018	780170	PG LUZ/GAS	325,95D	138.774,52C
18/12/2018	780172	PG LUZ/GAS	357,52D	138.417,00C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.875,00D	136.542,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	136.542,00D	0,00
19/12/2018	071292	TEV MESM T	46.864,76D	46.864,76D
19/12/2018	071299	TEV MESM T	5.519,08D	52.383,84D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	52.383,84C	0,00
20/12/2018	212349	TEV MESM T	84.464,47D	84.464,47D
20/12/2018	355157	TEV MESM T	4.995,96D	89.460,45D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	89.460,45C	0,00
21/12/2018	903380	CHEQUE SAC	250,00D	250,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	582,13C	582,13C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	218.611,45C	219.193,58C
26/12/2018	096759	ENVIO TEV	700,00D	218.493,58C
26/12/2018	903342	CHEQ COMP	250,00D	218.243,58C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	218.201,58D
26/12/2018	990001	APL AUTOM	218.201,58D	0,00
27/12/2018	187479	ENVIO TED	1.400,00D	1.400,00D
27/12/2018	190076	ENVIO TED	40.000,00D	41.400,00D
27/12/2018	036691	ENVIO TEV	1.008,00D	42.408,00D
27/12/2018	036692	ENVIO TEV	877,80D	43.285,80D
27/12/2018	139174	TEV MESM T	171.076,63D	214.362,43D
27/12/2018	187479	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	214.371,93D
27/12/2018	190076	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	214.381,43D
27/12/2018	903376	CHEQ COMP	504,00D	214.885,43D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	214.885,43C	0,00
28/12/2018	088370	ENVIO TEV	1.258,75D	1.258,75D
28/12/2018	120896	TEV MESM T	2.498,94D	3.757,69D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.757,69C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=2473500-e-07-e-4995-b679-43cde7c6e604>



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-08 Telefone: (81) 96331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	70	76 - 4 - ICMS - IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		2.527,91	2.527,91
SALDO CONCILIADO			2.527,91	2.527,91

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M NAZARE DA MATA ARREC IMPOSTO	CPF/CNPJ 10.166.817/0001- 98	Conta Corrente 006.00007189-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.012,72C	171,325574
Aplicações	51.741,19C	8.749,965790
Resgates	48.309,77D	8.168,036333
Rendimento Bruto no Mês	12,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.456,75C	753,255031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	8.150,51C	1.378,786922
04 / 12	APLICACAO	1.111,28C	187,981645
05 / 12	RESGATE	2.993,68D	506,380764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.031,39C	512,735031
07 / 12	RESGATE	3.241,27D	548,208454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.226,41C	207,417798
11 / 12	APLICACAO	753,89C	127,496372
12 / 12	APLICACAO	972,70C	164,493376
13 / 12	APLICACAO	25.239,28C	4.268,016056
14 / 12	APLICACAO	2.115,62C	357,739034
17 / 12	APLICACAO	4.881,55C	825,402767
18 / 12	RESGATE	17.783,83D	3.006,859198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 12	RESGATE	8.143,02D	1.376,742721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.088,32D	1.705,554830
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
NAZARE DA MATA, PECódigo Operação Emissão
0054 0055 25/03/2019Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M NAZARE DA MATA ARREC IMPOSTO	10.166.817/0001- 98	006.00007189-0	12/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.012,72C	171,325574
Aplicações	51.741,19C	8.749,965790
Resgates	48.309,77D	8.168,036333
Rendimento Bruto no Mês	12,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.456,75C	753,255031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.257,42C	212,572372
24 / 12	APLICACAO	2.521,27C	426,211733
26 / 12	RESGATE	4.578,78D	773,990305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	479,87C	81,112680
28 / 12	RESGATE	1.480,87D	250,300058
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
54600010
0054/006/00007189-0
P M NAZARE DA MATA ARREC IMPOSTO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efeece.pe.gov.br/ppp/validar_documento.asp?codigo_documento=2473500-e6b7e-4995-0679-43ade7ee604

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	102843	ARR DH AG	6.712,08C	6.712,08C
03/12/2018	102843	ARR DH CB	1.275,78C	7.987,86C
03/12/2018	102843	ARR INTER	259,85C	8.247,71C
03/12/2018	102843	DEB TARIFA	67,50D	8.180,21C
03/12/2018	102843	DEB TARIFA	25,20D	8.155,01C
03/12/2018	102843	DEB TARIFA	4,50D	8.150,51C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	8.150,51D	0,00
04/12/2018	102843	ARR DH AG	401,95C	401,95C
04/12/2018	102843	ARR DH CB	779,53C	1.181,48C
04/12/2018	102843	DEB TARIFA	45,00D	1.136,48C
04/12/2018	102843	DEB TARIFA	25,20D	1.111,28C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.111,28D	0,00
05/12/2018	102843	ARR DH AG	179,89C	179,89C
05/12/2018	102843	ARR DH CB	1.117,54C	1.297,43C
05/12/2018	102843	ARR AUTOAT	353,87C	1.651,30C
05/12/2018	102843	ARR INTER	383,27C	2.034,57C
05/12/2018	077491	ENVIO TEV	1.792,46D	242,11C
05/12/2018	077501	ENVIO TEV	1.303,99D	1.061,88C
05/12/2018	087184	ENVIO TEV	1.000,00D	2.061,88C
05/12/2018	120728	ENVIO TEV	840,00D	2.901,88C
05/12/2018	102843	DEB TARIFA	13,50D	2.915,38C
05/12/2018	102843	DEB TARIFA	9,00D	2.924,38C
05/12/2018	102843	DEB TARIFA	6,30D	2.930,68C
05/12/2018	102843	DEB TARIFA	63,00D	2.993,68C
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.993,68C	0,00
06/12/2018	102843	ARR DH AG	352,44C	352,44C
06/12/2018	102843	ARR DH CB	2.764,21C	3.116,65C
06/12/2018	102843	ARR AUTOAT	75,84C	3.192,49C
06/12/2018	102843	DEB TARIFA	139,50D	3.052,99C
06/12/2018	102843	DEB TARIFA	12,60D	3.040,39C
06/12/2018	102843	DEB TARIFA	9,00D	3.031,39C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	3.031,39D	0,00
07/12/2018	102843	ARR DH AG	59,38C	59,38C
07/12/2018	102843	ARR DH CB	1.513,98C	1.573,36C
07/12/2018	102843	ARR INTER	1.180,67C	2.754,03C
07/12/2018	900528	CHEQUE SAC	5.890,00D	3.135,97D
07/12/2018	102843	DEB TARIFA	90,00D	3.225,97D
07/12/2018	102843	DEB TARIFA	6,30D	3.232,27D
07/12/2018	102843	DEB TARIFA	9,00D	3.241,27D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.241,27C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	1.570,92C	1.570,92C
10/12/2018	000033	CRED TED	3.598,55C	5.169,47C
10/12/2018	102843	ARR DH CB	1.589,57C	6.759,04C
10/12/2018	102843	ARR AUTOAT	27,50C	6.786,54C

10/12/2018	102843	ARR INTER	34,37C	6.82
10/12/2018	900524	CHEQUE SAC	500,00D	6.32
10/12/2018	263452	TEV MESM T	5.000,00D	1.32
10/12/2018	102843	DEB TARIFA	85,50D	1.235,41C
10/12/2018	102843	DEB TARIFA	4,50D	1.230,91C
10/12/2018	102843	DEB TARIFA	4,50D	1.226,41C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.226,41D	0,00
11/12/2018	102843	ARR DH CB	794,39C	794,39C
11/12/2018	102843	DEB TARIFA	40,50D	753,89C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	753,89D	0,00
12/12/2018	102843	ARR DH AG	31.763,75C	31.763,75C
12/12/2018	102843	ARR DH CB	1.031,22C	32.794,97C
12/12/2018	102843	ARR AUTOAT	37,40C	32.832,37C
12/12/2018	102843	ARR INTER	3.010,23C	35.842,60C
12/12/2018	900530	CHEQUE SAC	5.620,00D	30.222,60C
12/12/2018	156380	ENVIO TED	25.000,00D	5.222,60C
12/12/2018	059455	ENVIO TEV	2.100,00D	3.122,60C
12/12/2018	081147	ENVIO TEV	2.000,00D	1.122,60C
12/12/2018	156380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.113,10C
12/12/2018	102843	DEB TARIFA	67,50D	1.045,60C
12/12/2018	102843	DEB TARIFA	18,00D	1.027,60C
12/12/2018	102843	DEB TARIFA	50,40D	977,20C
12/12/2018	102843	DEB TARIFA	4,50D	972,70C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	972,70D	0,00
13/12/2018	102843	ARR CH AG	2.943,17C	2.943,17C
13/12/2018	102843	ARR DH AG	19.761,46C	22.704,63C
13/12/2018	102843	ARR DH CB	2.181,31C	24.885,94C
13/12/2018	102843	ARR INTER	1.064,04C	25.949,98C
13/12/2018	900525	CHEQUE SAC	350,00D	25.599,98C
13/12/2018	126947	ENVIO TEV	36,50D	25.563,48C
13/12/2018	169717	ENVIO TEV	200,00D	25.363,48C
13/12/2018	102843	DEB TARIFA	94,50D	25.268,98C
13/12/2018	102843	DEB TARIFA	4,50D	25.264,48C
13/12/2018	102843	DEB TARIFA	25,20D	25.239,28C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	25.239,28D	0,00
14/12/2018	102843	ARR DH AG	275,28C	275,28C
14/12/2018	102843	ARR DH CB	1.792,16C	2.067,44C
14/12/2018	102843	ARR INTER	153,48C	2.220,92C
14/12/2018	102843	DEB TARIFA	85,50D	2.135,42C
14/12/2018	102843	DEB TARIFA	6,30D	2.129,12C
14/12/2018	102843	DEB TARIFA	13,50D	2.115,62C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.115,62D	0,00
17/12/2018	102843	ARR DH AG	570,31C	570,31C
17/12/2018	102843	ARR DH CB	3.304,71C	3.875,02C
17/12/2018	102843	ARR INTER	2.206,43C	6.081,45C
17/12/2018	900531	CHEQUE SAC	1.100,00D	4.981,45C
17/12/2018	102843	DEB TARIFA	76,50D	4.904,95C
17/12/2018	102843	DEB TARIFA	18,90D	4.886,05C
17/12/2018	102843	DEB TARIFA	4,50D	4.881,55C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	4.881,55D	0,00
18/12/2018	102843	ARR DH AG	1.487,44C	1.487,44C
18/12/2018	102843	ARR DH CB	1.816,18C	3.303,62C
18/12/2018	102843	ARR INTER	1.618,95C	4.922,57C
18/12/2018	197794	ENVIO TED	1.475,00D	3.447,57C
18/12/2018	205880	ENVIO TEV	1.450,00D	1.997,57C



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=2473500-eb7-e4995-b679-43cde7cee604

18/12/2018	207334	TEV MESM T	19.262,80D	17,26
18/12/2018	197794	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17,27
18/12/2018	900532	CHEQ COMP	420,00D	17,69
18/12/2018	102843	DEB TARIFA	67,50D	17.762,23D
18/12/2018	102843	DEB TARIFA	12,60D	17.774,83D
18/12/2018	102843	DEB TARIFA	9,00D	17.783,83D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.783,83C	0,00
19/12/2018	102843	ARR DH AG	1.920,72C	1.920,72C
19/12/2018	102843	ARR DH CB	771,00C	2.691,72C
19/12/2018	102843	ARR AUTOAT	457,56C	3.149,28C
19/12/2018	900529	CHEQUE SAC	1.200,00D	1.949,28C
19/12/2018	163806	ENVIO TED	10.000,00D	8.050,72D
19/12/2018	163806	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.060,22D
19/12/2018	102843	DEB TARIFA	67,50D	8.127,72D
19/12/2018	102843	DEB TARIFA	9,00D	8.136,72D
19/12/2018	102843	DEB TARIFA	6,30D	8.143,02D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.143,02C	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	86.374,28C	86.374,28C
20/12/2018	102843	ARR DH CB	3.364,73C	89.739,01C
20/12/2018	102843	ARR INTER	106,25C	89.845,26C
20/12/2018	297311	CRED TEV	15.000,00C	104.845,26C
20/12/2018	339445	ENVIO TEV	1.755,60D	103.089,66C
20/12/2018	339457	ENVIO TEV	1.475,00D	101.614,66C
20/12/2018	343740	TEV MESM T	86.374,48D	15.240,18C
20/12/2018	356337	TEV MESM T	25.000,00D	9.759,82D
20/12/2018	102843	DEB TARIFA	306,00D	10.065,82D
20/12/2018	102843	DEB TARIFA	22,50D	10.088,32D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.088,32C	0,00
21/12/2018	102843	ARR DH CB	1.361,42C	1.361,42C
21/12/2018	145946	CRED TEV	10.000,00C	11.361,42C
21/12/2018	179350	ENVIO TED	10.000,00D	1.361,42C
21/12/2018	179350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.351,92C
21/12/2018	102843	DEB TARIFA	94,50D	1.257,42C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	1.257,42D	0,00
24/12/2018	102843	ARR DH AG	1.764,96C	1.764,96C
24/12/2018	102843	ARR DH CB	865,21C	2.630,17C
24/12/2018	102843	DEB TARIFA	58,50D	2.571,67C
24/12/2018	102843	DEB TARIFA	50,40D	2.521,27C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	2.521,27D	0,00
26/12/2018	102843	ARR DH AG	2.257,72C	2.257,72C
26/12/2018	102843	ARR DH CB	1.000,82C	3.258,54C
26/12/2018	102843	ARR AUTOAT	17,98C	3.276,52C
26/12/2018	060632	ENVIO TEV	2.517,50D	759,02C
26/12/2018	068935	TEV MESM T	5.229,20D	4.470,18D
26/12/2018	102843	DEB TARIFA	49,50D	4.519,68D
26/12/2018	102843	DEB TARIFA	12,60D	4.532,28D
26/12/2018	102843	DEB TARIFA	4,50D	4.536,78D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.578,78D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.578,78C	0,00
27/12/2018	102843	ARR DH AG	179,89C	179,89C
27/12/2018	102843	ARR DH CB	882,28C	1.062,17C
27/12/2018	900527	CHEQ COMP	504,00D	558,17C
27/12/2018	102843	DEB TARIFA	72,00D	486,17C
27/12/2018	102843	DEB TARIFA	6,30D	479,87C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	479,87D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=2a73500-e-b7e-4995-b679-43cde7cee604>

28/12/2018	102843	ARR DH CB	212,06C	21
28/12/2018	102843	ARR INTER	1.279,57C	1.49
28/12/2018	157866	ENVIO TEV	1.475,00D	1
28/12/2018	157878	ENVIO TEV	1.475,00D	1.458,37D
28/12/2018	102843	DEB TARIFA	18,00D	1.476,37D
28/12/2018	102843	DEB TARIFA	4,50D	1.480,87D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.480,87C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

IMPRIMIR **FECHAR**



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-00 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	28	7189 - 0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.456,75	4.456,75
SALDO CONCILIADO			4.456,75	4.456,75

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18



Tesoureira(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo=2a73500e-b7e-4995-b679-43cde7cee604>

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M NAZARE DA MATA IPVA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00007197-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise ao Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.859,22C	285,770296
Aplicações	8.839,90C	1.494,756739
Resgates	9.167,49D	1.600,570222
Rendimento Bruto no Mês	3,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064,74C	179,956812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	546,79C	92,498126
04 / 12	APLICACAO	771,77C	130,550891
05 / 12	RESGATE	1.990,99D	336,775863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	175,00C	29,599830
07 / 12	APLICACAO	607,28C	102,711656
10 / 12	APLICACAO	125,80C	21,276048
11 / 12	APLICACAO	562,62C	95,149171
12 / 12	APLICACAO	926,29C	158,644977
13 / 12	APLICACAO	150,03C	25,370392
14 / 12	APLICACAO	288,18C	48,729561
18 / 12	APLICACAO	410,29C	69,371106
19 / 12	APLICACAO	1.941,51C	328,251644
20 / 12	APLICACAO	317,32C	53,646889
21 / 12	RESGATE	1.949,48D	329,564893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.182,45C	196,508041
26 / 12	RESGATE	2.098,00D	354,843505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	854,57C	144,448420

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SRS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F M NAZARE DA MATA IPVA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00007197-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.689,22C	285,770296
Aplicações	8.839,90C	1.494,756739
Resgates	9.467,49D	1.600,570222
Rendimento Bruto no Mês	3,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064,74C	179,956812
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	3.429,04D	579,585960
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
54600010
0054/006/00007197-1
P M NAZARE DA MATA IPVA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sigov.br/epp/validador_documento: 2473500e7e-1995b679-43ade7ee604

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	546,79C	639,61C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	546,79D	92,82C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	771,77C	864,59C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	771,77D	92,82C
05/12/2018	500103	ARR DH AG	420,20C	513,02C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	326,61C	839,63C
05/12/2018	122972	ENVIO TEV	600,00D	239,63C
05/12/2018	159062	ENVIO TEV	1.260,00D	1.020,37D
05/12/2018	160743	ENVIO TEV	877,80D	1.898,17D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.990,99C	92,82C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	175,00C	267,82C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	175,00D	92,82C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	607,28C	700,10C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	607,28D	92,82C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	125,80C	218,62C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	125,80D	92,82C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	562,62C	655,44C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	562,62D	92,82C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	926,29C	1.019,11C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	926,29D	92,82C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	152,40C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	90,45C	242,85C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	150,03D	92,82C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	288,18C	381,00C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	288,18D	92,82C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	410,29C	503,11C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	410,29D	92,82C
19/12/2018	500103	ARR DH AG	1.692,58C	1.785,40C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	308,93C	2.094,33C
19/12/2018	900403	CHEQUE SAC	60,00D	2.034,33C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.941,51D	92,82C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	317,32C	410,14C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	317,32D	92,82C
21/12/2018	172392	ENVIO TEV	1.008,00D	915,18D
21/12/2018	235040	TEV MESM T	941,46D	1.856,64D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.949,46C	92,82C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	1.162,45C	1.255,27C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.162,45D	92,82C
26/12/2018	095993	ENVIO TEV	1.856,00D	1.763,18D
26/12/2018	159407	ENVIO TEV	200,00D	1.963,18D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.005,18D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.098,00C	92,82C
27/12/2018	500103	ARR DH CB	1.104,57C	1.197,39C

27/12/2018	900404	CHEQUE SAC	250,00D	94
27/12/2018	990001	APL AUTOM	854,57D	9
28/12/2018	500103	ARR DH CB	192,65C	28
28/12/2018	500103	ARR DH CB	89,37C	374,84C
28/12/2018	119729	TEV MESM T	3.711,06D	3.336,22D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.429,04C	92,82C
30/12/2018	-	Saldo Atualizado		92,82C



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

IMPRIMIR **FECHAR**



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 35331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 29 7197 -1 - IPVA -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	557,56	1.157,56
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
28/12/2018	Cheque n° 900406	0,00 -300,00
28/12/2018	Cheque n° 900406	0,00 -300,00
	Saldo Parcial	557,56 557,56
	SALDO CONCILIADO	557,56 557,56

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18



Tesoureira(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M NAZARE DA MATA QUOTA	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00672004-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.002,12C	5.075,670174
Aplicações	43.296,60C	7.321,547365
Resgates	73.175,11D	12.373,023925
Rendimento Bruto no Mês	18,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142,55C	24,093615
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	4.784,50D	809,297532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	24.127,43D	4.080,786532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	43.296,60C	7.321,547365
18 / 12	RESGATE	1.459,55D	246,778309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	15.000,00D	2.535,935486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	23.717,79D	4.009,596313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.289,50D	387,013405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.796,34D	303,636345
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00672004-

P M NAZARE DA MATA QUOT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	147584	ENVIO TED	764,00D	764,00D
05/12/2018	093122	ENVIO TEV	877,80D	1.641,80D
05/12/2018	093144	ENVIO TEV	877,80D	2.519,60D
05/12/2018	093156	ENVIO TEV	504,00D	3.023,60D
05/12/2018	093167	ENVIO TEV	877,80D	3.901,40D
05/12/2018	093180	ENVIO TEV	873,60D	4.775,00D
05/12/2018	147584	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.784,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.784,50C	0,00
07/12/2018	155433	ENVIO TED	18.042,07D	18.042,07D
07/12/2018	156044	ENVIO TED	6.066,36D	24.108,43D
07/12/2018	155433	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.117,93D
07/12/2018	156044	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.127,43D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	24.127,43C	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	43.296,60C	43.296,60C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	43.296,60D	0,00
18/12/2018	191539	ENVIO TED	1.450,05D	1.450,05D
18/12/2018	191539	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.459,55D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.459,55C	0,00
20/12/2018	297311	TEV MESM T	15.000,00D	15.000,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	0,00
21/12/2018	270751	PAG BOLETO	3.368,80D	3.368,80D
21/12/2018	270783	PAG BOLETO	1.867,74D	5.236,54D
21/12/2018	976067	PG LUZ/GAS	1.156,89D	6.393,43D
21/12/2018	976073	PG LUZ/GAS	155,32D	6.548,75D
21/12/2018	976078	PG LUZ/GAS	24,61D	6.573,36D
21/12/2018	976092	PG LUZ/GAS	446,97D	7.020,33D
21/12/2018	976095	PG LUZ/GAS	1.017,60D	8.037,93D
21/12/2018	976098	PG LUZ/GAS	978,58D	9.016,51D
21/12/2018	976101	PG LUZ/GAS	1.199,47D	10.215,98D
21/12/2018	976104	PG LUZ/GAS	51,50D	10.267,48D
21/12/2018	976115	PG LUZ/GAS	247,17D	10.514,65D
21/12/2018	976119	PG LUZ/GAS	1.548,41D	12.063,06D
21/12/2018	976124	PG LUZ/GAS	1.582,45D	13.645,51D
21/12/2018	976127	PG LUZ/GAS	23,94D	13.669,45D
21/12/2018	976129	PG LUZ/GAS	48,34D	13.717,79D
21/12/2018	145946	TEV MESM T	10.000,00D	23.717,79D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	23.717,79C	0,00
26/12/2018	059616	ENVIO TEV	2.289,50D	2.289,50D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.289,50C	0,00
27/12/2018	150792	ENVIO TEV	1.468,67D	1.468,67D
27/12/2018	151751	ENVIO TEV	327,67D	1.796,34D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.796,34C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eficacia.pgov.br/contas/caixa/individualDoc.aspx?CodigoDoc=2273200-9b7e-4995-b670-43de7e6e04



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.168.817/0001-98 Telefone: (81) 36331338



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 55	672004-1 Q S E	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		142,55	142,55
SALDO CONCILIADO		142,55	142,55

APROVADO

Em 21 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-eb7-e-4995-b679-43cde7cee604



G337251059484

25/03/2019 11:11:12Z



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 17357-6 PM NAZARE DA MATA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/08/2011		Saldo Anterior			8,88 C
31/12/2018		SALDO			8,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JG140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-eb7-e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 62 17.357-6 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	8,88	8,88
SALDO CONCILIADO	8,88	8,88

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pds.cepe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 23353
 Conta corrente 2431921 CONVENIO:0802513-2014
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			4.763,61
31/12/2018		SALDO			4.763,61

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº. 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331338

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://gce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 106	24.319-1 CONV.802513-2014 FEST. CANAVIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.763,61	4.763,61
SALDO CONCILIADO		4.763,61	4.763,61

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)

Rita Bragade Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484

25/03/2019 11:03:07

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 11147-3 PM NAZARE DA MATA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	604,13			167,039331		
31/12/2018	SALDO ATUAL	605,20			167,039331		167,039331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	605,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ufe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 11147-3 PM NAZARE DA MATA -CEX
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.bb.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atende.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	35	11147 - 3 - FEX -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		605,20	605,20
SALDO CONCILIADO			605,20	605,20

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484

25/03/2019 11:00:00

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 11423-5 PM NAZARE DA MATA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.602,97			2.931,652741		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.621,59			2.931,652741		2.931,652741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.602,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	10.621,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efc.ca.gov.br/pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:04:05

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefce.rp.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 11423-5 PM NAZARE DA MATA-PNAT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (01) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atlas.pec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 33	11423 - 5 - PNAT -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.621,59	10.621,59
SALDO CONCILIADO		10.621,59	10.621,59

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18


Tesoureira(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 11620-3 PM NAZARE DA MATA -CIDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.bb.com.br/eccc/validarDoc.aspx?codigo=2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604>



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 36	11820 -3 - CIDE -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		917,61	917,61
SALDO CONCILIADO		917,61	917,61

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18



Tesoureira(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



G337251059484

25/03/2019 11:05:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecefajce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo_documento:2a73500e-e7e-4995-b679-43ede7cee604

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 14955-1 PM NAZARE DA MATA - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	588,41			162,691212		
04/12/2018	APLICAÇÃO	146.340,50			40.454,973298	3,617367361	40.617,664510
05/12/2018	RESGATE	133.712,05			36.960,582211	3,617693283	3.657,082299
	Aplicação 27/11/2018	588,57			162,691212		
	Aplicação 04/12/2018	133.123,18			36.797,890999		
10/12/2018	RESGATE	12.638,67			3.492,674606	3,618622238	164,407693
	Aplicação 04/12/2018	12.638,67			3.492,674606		
11/12/2018	APLICAÇÃO	97.212,74			26.862,491927	3,618902530	27.026,899620
12/12/2018	RESGATE	94.352,85			26.070,011215	3,619202509	956,888405
	Aplicação 04/12/2018	595,02			164,407693		
	Aplicação 11/12/2018	93.757,63			25.905,603522		
18/12/2018	APLICAÇÃO	90.870,54			25.096,951316	3,620491504	26.055,839721
20/12/2018	RESGATE	94.070,26			25.978,181731	3,621126412	77,657990
	Aplicação 11/12/2018	3.465,01			956,888405		
	Aplicação 18/12/2018	90.605,27			25.021,293326		
26/12/2018	APLICAÇÃO	144.411,72			39.869,380927	3,622120952	39.947,038917
27/12/2018	RESGATE	144.000,00			39.752,436106	3,622419507	194,602811
	Aplicação 18/12/2018	281,31			77,657990		
	Aplicação 26/12/2018	143.718,69			39.674,778116		
28/12/2018	APLICAÇÃO	67.276,76			18.570,715122	3,622733942	18.765,317933
31/12/2018	SALDO ATUAL	67.988,13			18.765,317933		18.765,317933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,41
APLICAÇÕES (+)	546.112,26
RESGATES (-)	478.773,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,11
SALDO ATUAL =	67.988,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337251059484

25/03/2019 11:00:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 14955-1 PM. NAZARÉ DA MATA - FÉB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	1.093,93 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.246,57 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	146.340,50 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	5.881,28 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.592	9,54 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.592	38,16 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	114.672,40 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	10.987,64 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	279,11 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	600,64 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.243,28 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	133.712,05 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.335.000.003.574	552.902,65 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.335.000.003.574	255.805,46 C	
10/12/2018		ITR	350	70,47 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	60.695,51 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	7.953,01 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.489,22 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	93.467,00 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.686,12 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	180.000,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	552.902,65 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.683,91 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	68.861,30 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	76.951,21 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	12.756,39 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	94.352,65 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.638,67 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	7.090,42 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.164,25 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.385,93 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.572,14 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	97.212,74 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	94.352,65 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	94.352,65 C	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	1.229,55 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.640,99 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.870,54 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	7,99 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	27.383,45 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.585,47 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.573,05 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	43.547,99 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	384,93 C	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a73500-e-4995-b679-43cde7cee604



20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	63.533,16 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	107.000,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	94.070,28 C	
28/12/2018	IPVA	350	1.303,74 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.107,98 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	144.111,72 D	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	144.000,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	144.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.003.574	340.892,06 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	49.097,59 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	6.433,32 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	2.822,49 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	76.314,86 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	496,74 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	808,96 C	
28/12/2018	ITR	350	8,91 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	60.565,40 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Pisco	350	6.729,49 C	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	340.892,06 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	136.000,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	67.276,76 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43de7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atlas.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 51	14.955 - 1 - FUNDEB -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		67.988,13	67.988,13
SALDO CONCILIADO		67.988,13	67.988,13

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337251059484

25/03/2019 11:07:23

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seq> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 15104-1 PREF MUN NAZARE MATA CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	375,11			103,714271		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.702,21			470,327370	3,619202509	574,041641
20/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,314328	3,621126412	21,727311
	Aplicação 19/11/2018	375,56			103,714271		
	Aplicação 12/12/2018	1.624,44			448,600057		
21/12/2018	RESGATE	33,80			9,333258	3,621457867	12,394055
	Aplicação 12/12/2018	33,80			9,333258		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,90			12,394055		12,394055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,11
APLICAÇÕES (+)	1.702,21
RESGATES (-)	2.033,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	44,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (01) 36331336




Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 59 15.104 -1 - C F M -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	44,90	44,90
SALDO CONCILIADO	44,90	44,90

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484

25/03/2019 11:07:55

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 15401-6 PM NAZARE DA MATA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.016,71			281,115230		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.697,87			469,366207	3,617367361	750,481437
05/12/2018	APLICAÇÃO	32,33			8,936633	3,617693283	759,418070
06/12/2018	APLICAÇÃO	157,14			43,432887	3,617995720	802,850957
07/12/2018	RESGATE	1.465,38			404,890926	3,618303284	397,860031
	Aplicação 23/11/2018	724,65			200,272555		
	Aplicação 26/11/2018	49,28			13,619344		
	Aplicação 27/11/2018	67,48			18,648894		
	Aplicação 28/11/2018	175,78			48,574437		
	Aplicação 04/12/2018	448,21			123,875696		
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381741	3,618622238	399,241772
11/12/2018	APLICAÇÃO	63,55			17,560572	3,618902530	416,802344
12/12/2018	APLICAÇÃO	6,28			1,735188	3,619202509	418,537532
13/12/2018	APLICAÇÃO	603,97			166,865021	3,619512321	585,402553
14/12/2018	APLICAÇÃO	47,99			13,257511	3,619834738	698,660064
17/12/2018	APLICAÇÃO	142,71			39,420863	3,620164219	638,080927
18/12/2018	APLICAÇÃO	622,32			171,888264	3,620491504	809,969191
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.827,85			780,997508	3,620818208	1.590,966699
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.595,63			440,644655	3,621126412	2.031,611354
21/12/2018	RESGATE	5.147,07			1.421,270160	3,621457867	610,341194
	Aplicação 04/12/2018	1.251,18			345,490511		
	Aplicação 05/12/2018	32,36			8,936633		
	Aplicação 06/12/2018	157,29			43,432887		
	Aplicação 10/12/2018	5,00			1,381741		
	Aplicação 11/12/2018	63,60			17,560572		
	Aplicação 12/12/2018	6,28			1,735188		
	Aplicação 13/12/2018	604,30			166,865021		
	Aplicação 14/12/2018	48,01			13,257511		
	Aplicação 17/12/2018	142,76			39,420863		
	Aplicação 18/12/2018	622,49			171,888264		
	Aplicação 19/12/2018	2.213,80			611,300969		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.362,70			376,250576	3,621788473	986,591770
27/12/2018	APLICAÇÃO	5.877,90			1.622,644751	3,622419507	2.609,236521
28/12/2018	RESGATE	7.520,04			2.075,785889	3,622733942	533,450832
	Aplicação 19/12/2018	614,77			169,696539		
	Aplicação 20/12/2018	1.596,34			440,644655		
	Aplicação 24/12/2018	1.363,07			376,250576		
	Aplicação 27/12/2018	3.945,86			1.089,194119		
31/12/2018	APLICAÇÃO	842,47			232,529079	3,623073727	785,979711
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.775,20			765,979711		765,979711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,71
APLICAÇÕES (+)	15.885,71
RESGATES (-)	14.132,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	2.775,20

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 2035-3
 Conta corrente 15401-6 PM NAZARE DA MATA -SNA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	102,71 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.482,56 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	112,60 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.697,87 D	0,00 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,33 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32,33 D	0,00 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	157,14 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	157,14 D	0,00 C
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.673.000.048.929	1.475,38 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.465,38 C	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	58,55 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63,55 D	0,00 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6,28 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	427,93 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	29,08 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	91,28 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	603,97 D	0,00 C
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	42,99 C	
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,99 D	0,00 C
17/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	142,71 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	142,71 D	0,00 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	267,87 C	
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	354,45 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	622,32 D	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	110,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.856,39 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	821,46 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.027,85 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	547,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecefce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604



20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	30,51 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.017,21 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.595,63 D	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	194,41 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	255,50 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	8,84 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	321,11 C	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.101	649,00 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.102	65,99 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.103	61,08 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.104	76,14 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.105	195,96 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.106	67,76 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.107	46,98 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.108	46,98 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.109	33,84 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.110	660,29 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.111	105,70 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.112	60,20 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.113	152,90 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.114	181,50 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.115	157,55 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.116	42,82 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.117	42,72 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.118	195,89 D	
21/12/2018	+ Pgto conta água	122.119	76,05 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.120	929,25 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.121	2.103,23 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.147,07 C	0,00 C
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.362,70 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.362,70 D	0,00 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	580,44 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	584,56 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	84,30 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	39,31 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.292,51 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	835,73 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	251,43 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.198,34 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.877,90 D	0,00 C
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	55,27 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	47,64 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	6.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.612,80 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.092.726	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.520,04 C	0,00 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	643,23 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	27,75 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	171,49 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	842,47 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331338

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 56	15.401 -6 - S N A -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.775,20	2.775,20
SALDO CONCILIADO		2.775,20	2.775,20

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484

25/03/2019 11:09:39

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 17201-4 PM NAZARE DA MATA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	143.030,79			89.547,108222		
03/12/2018	APLICAÇÃO	30.635,00			8.469,593773	3,617066603	48.016,699996
05/12/2018	APLICAÇÃO	11.836,20			3.271,753317	3,617693283	51.288,453313
07/12/2018	RESGATE	25.974,15			7.178,544185	3,618303284	44.109,909128
	Aplicação 17/08/2018	9.281,69			2.565,205150		
	Aplicação 05/09/2018	16.692,46			4.613,339035		
18/12/2018	RESGATE	5.121,30			1.414,531699	3,620491504	42.695,377428
	Aplicação 05/09/2018	5.121,30			1.414,531699		
26/12/2018	RESGATE	5.415,54			1.495,129531	3,622120952	41.200,247897
	Aplicação 05/09/2018	5.415,54			1.495,129531		
27/12/2018	RESGATE	1.788,89			493,838440	3,622419507	40.706,409457
	Aplicação 05/09/2018	1.788,89			493,838440		
28/12/2018	RESGATE	3.363,61			928,472820	3,622733942	39.777,936637
	Aplicação 05/09/2018	3.363,61			928,472820		
31/12/2018	SALDO ATUAL	144.118,40			39.777,936637		39.777,936637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.030,79
APLICAÇÕES (+)	42.471,20
RESGATES (-)	41.663,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,90
SALDO ATUAL =	144.118,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecefce.ge.pe.gov.br/epd/validador.jspx> Código do documento: 2a73500-e-qb7-e-4995-b679-43cde7cee604



G337251059484

25/03/2019 11:00:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 17201-4 PM NAZARE DA MATA-MEREN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.549.073.000.045	371,00 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.544.000.083	1.785,60 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.009.000.059	24.516,60 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.290.000.058	3.961,80 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.635,00 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.698.000.130	7.511,40 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.808.000.063	4.324,80 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.836,20 D	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	5.354,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	7.500,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	7.851,25 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	5.268,90 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.974,15 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.360.000.013.322	891,69 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.024.500	1.098,90 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	3.130,71 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.121,30 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.360.000.013.322	1.541,41 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.024.500	1.098,90 D	
26/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.335.510.024.089	415,52 D	
26/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.359,71 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.415,54 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.906	1.788,89 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.788,89 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.024.500	366,30 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.906	1.215,20 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.906	1.782,11 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.363,61 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor(a) BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-eb7-e4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 66	17.201-4 - MERENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		144.249,56	144.118,40
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2018	debito a reg.	-131,16	0,00
	Saldo Parcial	144.118,40	144.118,40
	SALDO CONCILIADO	144.118,40	144.118,40

APROVADO

Em 27 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484

25/03/2019 11:10:13

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 17272-3 P MUN NAZARE MATA ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	450,08			124,444863		
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.095,38			855,551039	3,617995720	079,096902
07/12/2018	RESGATE	2.720,86			751,971238	3,618303284	228,024664
	Aplicação 29/11/2018	450,28			124,444863		
	Aplicação 06/12/2018	2.270,58			627,526375		
10/12/2018	APLICAÇÃO	916,04			253,919845	3,618622238	481,944509
11/12/2018	APLICAÇÃO	208,77			57,680760	3,618902530	539,633269
12/12/2018	APLICAÇÃO	244,70			67,611580	3,619202509	607,244849
13/12/2018	APLICAÇÃO	20,54			5,674797	3,619512321	612,919646
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.380,903351	3,620818208	1.993,822997
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.028,30			836,057116	3,622120952	2.829,880113
28/12/2018	RESGATE	1.202,02			331,799138	3,622733942	2.498,080975
	Aplicação 06/12/2018	828,07			228,024664		
	Aplicação 10/12/2018	375,95			103,774474		
31/12/2018	RESGATE	7,81			2,155628	3,623073727	2.495,925347
	Aplicação 10/12/2018	7,81			2,155628		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.042,92			2.495,925347		2.495,925347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,08
APLICAÇÕES (+)	12.516,53
RESGATES (-)	3.830,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	9.042,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efccr.pe.gov.br/epf/validarDoc?seamCodigoDocumento:2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604>



G337251059484

25/03/2019 11:10:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 17272-3 P MUN NAZARE MATA ISSQN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.327.226	1.175,69 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.327.592	801,41 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.328.073	540,95 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.329.337	249,12 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.329.853	165,07 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.590.984	87,45 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.591.775	6,85 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.040.001.722	67,39 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.040.001.758	1,45 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.095,38 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.673.000.016.027	800,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.673.000.048.929	1.820,86 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.720,86 C	0,00 C
10/12/2018		+ DOC-Outros	402.808	102,91 C	
10/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.592.603	539,98 C	
10/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.598.140	378,86 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	918,84 D	102,91 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.835.548.000.003	105,86 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	208,77 D	0,00 C
12/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.100.005.816	244,70 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	244,70 D	0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.904.607.000.013	20,54 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,54 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	552.335.000.026.844	5.000,00 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.276.411.000.003	105,86 C	
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.276.748.000.003	51,22 C	
26/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.200.012.004	2.871,22 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.028,30 D	0,00 C
28/12/2018		Pagamento ISSQN BB	18.375.052.010.100	5.220,32 C	
28/12/2018		Pagamento ISSQN BB	18.375.089.010.100	677,66 C	
28/12/2018		Cheque Compensado	851.329	7.100,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.202,02 C	0,00 C
31/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.650.700.008.853	7,81 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,81 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.ide.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 38 17.272 - 3 - ISSQN -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9.042,92	9.042,92
SALDO CONCILIADO	9.042,92	9.042,92

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



G337251059484

25/03/2019 11:17:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 21242-3 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.528,60			10.652,913455		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.596,29			10.652,913455		10.652,913455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.528,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,69
SALDO ATUAL =	38.596,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA DRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:12:09

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.cei.br/egov.br/epp/validaDoc.segum> Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 21242-3 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 78	21.242-3 - PMNM - PAR - TD	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		38.596,29	38.596,29
SALDO CONCILIADO		38.596,29	38.596,29

APROVADO

Em, 31 de de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



G337251059484#

25/03/2019 11:16:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 21976-2 PM NAZARE DA MATA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	410,77			113,574908		
31/12/2018	SALDO ATUAL	411,49			113,574908		113,574908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	411,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfe.jce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 21976-2 PM NAZARE DA MATA-MANUT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 79	21.976-2 APOIO A CRECHES	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco: Banco do Brasil S.A.		411,49	411,49
SALDO CONCILIADO		411,49	411,49

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

G337251059484
25/03/2019

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 23559-8 PM NAZARE DA MATA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.533,49			2.912,442408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.551,99			2.912,442408		2.912,442408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.533,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,50
SALDO ATUAL =	10.551,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 23559-8 PM NAZARE DA MATA-PAC I
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecefcey.pg.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (01) 36331938

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brs.cce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	104	23.559-8 PAC I IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		10.551,99	10.551,99
SALDO CONCILIADO			10.551,99	10.551,99

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



G337251059484

25/03/2019 11:10:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 23693-4 PM NAZARE DA MATA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.133,11			1.695,765640		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.143,88			1.695,765640		1.695,765640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.133,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	6.143,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



G337251059484

25/03/2019 11:11:17



Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual

Agência: 2335-3
 Conta corrente: 23893-4 PM NAZARE DA MATA-PAC I
 Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	102	23.693-4	PAC 1 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			6.143,88	6.143,88
SALDO CONCILIADO				6.143,88	6.143,88

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484

25/03/2019 11:13:11

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 24752-9 PM NAZARE DA MATA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.185,18			13.322,895473		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.269,83			13.322,895473		13.322,895473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.185,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,65
SALDO ATUAL =	48.269,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfe.aac.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 24752-9 PM NAZARE DA MATA-BRASI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	105	24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		48.269,83	48.269,83
SALDO CONCILIADO			48.269,83	48.269,83

APROVADO

Em, 21 de dezembro de 18


Tesoureira(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484

25/03/2019 11:20:10

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 26644-2 Pref Nazare e movimento
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.346,13			925,184796		
05/12/2018	APLICAÇÃO	8.032,25			2.220,268378	3,617693283	3.145,453174
07/12/2018	RESGATE	10.944,91			3.024,873578	3,618303284	120,579596
	Aplicação 28/11/2018	1.122,34			310,162721		
	Aplicação 30/11/2018	2.225,26			615,002075		
	Aplicação 05/12/2018	7.597,31			2.099,688782		
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.275,56			1.457,658140	3,619202509	1.578,237736
13/12/2018	RESGATE	2.410,15			665,876998	3,619512321	912,360736
	Aplicação 05/12/2018	436,44			120,579596		
	Aplicação 12/12/2018	1.973,71			545,297402		
18/12/2018	RESGATE	2.706,58			747,572532	3,620491504	164,788206
	Aplicação 12/12/2018	2.706,58			747,572532		
19/12/2018	APLICAÇÃO	6.248,90			1.725,825391	3,620818208	1.890,613597
20/12/2018	RESGATE	6.010,15			1.659,745978	3,621126412	230,867618
	Aplicação 12/12/2018	596,72			164,788206		
	Aplicação 19/12/2018	5.413,43			1.494,957772		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.752,93			760,171759	3,621457867	991,039378
26/12/2018	APLICAÇÃO	18.562,90			5.124,870275	3,622120952	6.115,909653
28/12/2018	RESGATE	6.358,05			1.765,041938	3,622733942	4.360,867714
	Aplicação 19/12/2018	836,37			230,867610		
	Aplicação 21/12/2018	2.753,90			760,171759		
	Aplicação 26/12/2018	2.767,78			764,002561		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.799,75			4.360,867714		4.360,867714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.346,13
APLICAÇÕES (+)	40.872,54
RESGATES (-)	26.429,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	15.799,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://efcfe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:21:53

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecefice.br.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 26644-2 Pref Nazare c movimento
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.055.781	764,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.832.278	50.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	3.800,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.673.000.009.031	1.019,25 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.363.000.010.520	1.754,28 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.062.874	1.300,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.063.480	293,06 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.063.480	7.098,09 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.065.500	1.850,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	219,96 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.502	236,74 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.503	157,55 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.504	152,90 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.505	66,27 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	5.241,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	7.491,20 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	6.812,02 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.950,00 D	
05/12/2018		+ Pagamento de Título	120.510	1.793,55 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água	120.511	75,82 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água	120.512	75,83 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água	120.513	252,25 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água	120.514	76,27 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.515	540,49 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.516	101,50 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.517	118,56 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.518	214,41 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.005.262	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.005.263	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.005.264	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.005.265	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.005.266	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.032,25 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.673.000.048.929	10.577,72 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.063.480	28,61 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.063.480	28,09 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.063.480	227,55 D	
07/12/2018		+ Pagamento de Título	120.701	82,94 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.944,91 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.335.000.014.955	94.352,65 C	
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.569.115	25.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.039.000.006.624	4.000,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.001.181	2.500,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.060.920	2.000,00 D	



12/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000,062.089	2.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000,062.874	1.800,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000,065.500	4.440,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	553.699.000,042.400	3.000,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	90.818,79 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.500,00 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200,362.821	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200,362.822	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.275,56 D	0,00 C
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.400,00 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200,364.413	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.410,15 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.672.000,020.440	1.353,29 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.672.000,020.440	1.353,29 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.706,58 C	0,00 C
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.690.119	1.246,90 C	
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.389.169	10.000,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000,017.272	5.000,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.240,90 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,003.574	2.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,015.104	2.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,060.266	4.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,061.181	8.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,065.794	3.000,00 C	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.000,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200,786.675	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.010,15 C	0,00 C
21/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.408.098	10.000,00 C	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.101	330,90 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.102	2.410,88 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.103	3.472,48 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.104	1.033,01 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.752,93 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,061.181	30.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000,008.983	10.000,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.426,95 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200,680.752	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.562,90 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,008.983	18.601,29 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,008.983	3.769,45 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,015.401	6.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000,283.141	900,00 C	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	33.618,64 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100,092.733	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.358,05 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pje.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 114 26.644-2 - PMNM/CONTA MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	15.799,75	15.799,75
SALDO CONCILIADO	15.799,75	15.799,75

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



G337251059484

25/03/2019 11:20:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 27694-4 PM NAZARE DA MATA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.437,81			2.333,002030		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.452,64			2.333,002030		2.333,002030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.437,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,83
SALDO ATUAL =	8.452,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcc.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:21:16

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 27694-4 PM NAZARÉ DA MATA-MP 81
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	121	27.694.4 - TRANSFERENCIAS RECURSOS FINANCEIROS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8.452,64	8.452,64
SALDO CONCILIADO			8.452,64	8.452,64

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



G337251059484
25/03/2019 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
Conta 28062-3 PM NAZARE DA MATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2018	APLICAÇÃO	232.570,00			64.298,136902	3,617056593	64.298,136902
31/12/2018	SALDO ATUAL	232.956,89			64.298,136902		64.298,136902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	232.570,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,89
SALDO ATUAL =	232.956,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1755
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-qb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 28062-3 PM NAZARE DA MATA-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.547.380.000,000	232.570,00 C	
03/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	232.570,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.188.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 128 28.062-3 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO - FNDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	232.956,89	232.956,89
SALDO CONCILIADO	232.956,89	232.956,89

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

G3372510594845
25/03/2019 11:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 283141-4 PREF MUNC N DA MATA PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	132,19			38,550795		
07/12/2018	RESGATE	82,94			22,922348	3,618303284	13,628449
	Aplicação 28/09/2018	82,94			22,922348		
28/12/2018	APLICAÇÃO	91,72			25,317895	3,622733942	38,946344
31/12/2018	SALDO ATUAL	141,11			38,946344		38,946344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,19
APLICAÇÕES (+)	91,72
RESGATES (-)	82,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	141,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

G337251059484E
25/03/2019 11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 283141-4 P M N M I DESONERACAO EXP
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Pagamento de Título	120.701	82,94 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.544,71 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.028.644	900,00 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	12,35 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	231,70 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	308,94 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	91,72 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-08 Telefone: (81) 36331338

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	11	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		141,11	141,11
SALDO CONCILIADO			141,11	141,11

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



G337251059484

25/03/2019 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 3574-2 PMNM FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.353,25			650,659984		
05/12/2018	RESGATE	209,20			57,826903	3,617693283	592,833081
	Aplicação 20/11/2018	209,20			57,826903		
07/12/2018	APLICAÇÃO	990,353,28			273,706,542063	3,618303284	274,299,375144
10/12/2018	RESGATE	980,438,58			270,942,501183	3,618622238	3.356,873961
	Aplicação 20/11/2018	2.145,24			592,833081		
	Aplicação 07/12/2018	978.293,32			270.349,668102		
11/12/2018	RESGATE	3.195,10			882,891974	3,618902530	2.473,981987
	Aplicação 07/12/2018	3.195,10			882,891974		
14/12/2018	RESGATE	400,00			110,502282	3,619834738	2.363,479705
	Aplicação 07/12/2018	400,00			110,502282		
18/12/2018	RESGATE	260,83			72,042705	3,620491504	2.291,437000
	Aplicação 07/12/2018	260,83			72,042705		
19/12/2018	RESGATE	2.850,00			787,114911	3,620818208	1.504,322085
	Aplicação 07/12/2018	2.850,00			787,114911		
20/12/2018	RESGATE	275,25			76,012259	3,621126412	1.428,309830
	Aplicação 07/12/2018	275,25			76,012259		
21/12/2018	RESGATE	3.638,12			1.004,600946	3,621457867	423,708884
	Aplicação 07/12/2018	3.638,12			1.004,600946		
26/12/2018	APLICAÇÃO	35.713,51			9.859,861245	3,622120952	10.283,570120
27/12/2018	RESGATE	20.788,43			5.738,824551	3,622419507	4.544,745574
	Aplicação 07/12/2018	1.534,85			423,708884		
	Aplicação 26/12/2018	19.253,58			5.315,115667		
28/12/2018	RESGATE	11,129,97			3.072,267079	3,622733942	1.472,488499
	Aplicação 26/12/2018	11,129,97			3.072,267079		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.334,93			1.472,488499		1.472,488499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.353,25
APLICAÇÕES (+)	1.026.066,89
RESGATES (-)	1.023.185,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,25
SALDO ATUAL =	5.334,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: [https://efce.jce.pe.gov.br/ep/validadoc.segim/Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-430de7cee604](https://efce.jce.pe.gov.br/ep/validadoc.segim/Código%20do%20documento%202a73500e-eb7e-4995-b679-430de7cee604)



G337251059484!

25/03/2018 1...



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 3574-2 PMNM FPM
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.592	209,20 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	209,20 C	0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	133.753,04 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	866.603,80 C	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.003,56 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	990.353,28 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	189.607,32 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	841.889,18 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.014.955	552.902,65 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.014.955	255.605,46 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.063.060	221.520,31 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.314,96 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	201.711,89 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16.183,73 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	40.219,88 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	206.299,29 D	
10/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.001	1.007,56 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	237.122,13 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	113.175,44 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.008.237	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.008.238	10,15 D	
10/12/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	980.438,56 C	0,00 C
11/12/2018		Contribuição	58.646	3.195,10 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.195,10 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.673.000.016.027	400,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.801	88,79 D	
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.802	85,90 D	
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.803	86,14 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	260,83 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.850,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	43.285,57 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	421.745,66 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	2.000,00 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.650,30 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	950	69.754,67 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	93.006,24 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	20.105,78 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	254.680,36 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.004,46 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.786.859	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.786.860	10,15 D
20/12/2018	Pagto Energia Elétrica	21.421	20.084,37 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	275,25 C
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.101	8,02 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.102	13,59 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.103	20,12 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.104	20,21 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.105	40,28 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.106	184,33 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.107	202,04 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.108	254,28 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.109	290,52 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.110	397,28 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.111	413,65 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.112	1.795,80 D
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.638,12 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	39.929,41 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	808,97 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	14.194,64 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	14.194,64 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	14.187,29 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	14.579,12 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	14.187,29 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	552.335.000.063.060	20,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.328.000.017.659	4.214,00 D
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.012.718	2.350,00 D
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.025.158	1.400,00 D
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.095.010	1.108,80 D
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.365.000.051.535	7.500,00 D
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	5.890,00 D
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	6.365,00 D
26/12/2018	+ Impostos	122.601	9.385,78 D
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.325,00 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.603	159,67 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.604	1.671,59 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.605	128,13 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.606	32,68 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.607	193,31 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.608	258,28 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.609	77,36 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.610	20,59 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.611	1.468,83 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.612	802,87 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.613	283,23 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.614	572,32 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.615	76,41 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.616	981,56 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.617	1.218,29 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.618	157,05 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.619	956,82 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.620	20,59 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.621	618,32 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.622	524,71 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.623	5,00 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.624	2.002,17 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.625	238,24 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-b7e-4995-b679-43cde7cee604



0,00 C

26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.626	663,03 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.627	13,45 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.628	411,96 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.629	263,33 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.630	326,28 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.631	173,61 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.632	151,91 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.633	298,02 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.634	23,61 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.635	224,97 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.636	254,17 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.637	50,28 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.638	504,23 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.639	23,17 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.640	427,56 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.641	88,09 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.642	0,65 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.643	598,39 D
26/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.644	1.425,00 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.645	16.439,34 D
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.680.728	10,15 D
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.680.729	10,15 D
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.713,61 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.095.010	554,40 D
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.701	150,57 D
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.702	229,64 D
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.703	150,70 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.704	181,84 D
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.705	50,89 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.706	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.707	245,83 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.708	119,47 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.709	117,44 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.710	153,81 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.711	46,98 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.712	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.713	105,70 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.714	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.715	586,84 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.716	441,85 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.717	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.718	105,70 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.719	112,18 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.720	117,44 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.721	105,70 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.722	458,53 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.723	1.945,52 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.724	105,70 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.725	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.726	263,85 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.727	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.728	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.729	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.730	58,72 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.731	130,00 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.732	112,18 D



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.733	539,86 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.734	105,70 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.735	513,13 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefonia	122.736	76,89 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.737	415,12 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.738	522,04 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.739	58,72 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.740	6.299,26 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.741	105,70 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.742	121,09 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.743	650,99 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.744	1.388,74 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	2.860,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.092.454	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	20.788,43 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	55.746,22 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	778.649,22 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	18.160,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.280,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.280,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.014.955	340.892,86 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	8.343,94 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	125.159,16 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	166.878,88 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.801	2.008,32 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.802	7.486,92 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.803	6.419,50 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.804	33,44 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.805	33,70 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	81.464,90 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	29.559,08 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	53.785,05 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.092.702	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.092.703	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.092.704	10,15 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.708,21 D	
28/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	11.129,97 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372510594845
25/03/2019 11:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 5112-8 PM NAZARE DA MATA PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,576,02			8,454,076616		
03/12/2018	APLICAÇÃO	480,85			132,939584	3,617056593	8.587,016200
04/12/2018	APLICAÇÃO	245,58			67,889151	3,617367361	8.654,905351
27/12/2018	APLICAÇÃO	124,29			34,311321	3,622419507	8.689,218672
28/12/2018	APLICAÇÃO	356,56			98,422905	3,622733942	8.787,639577
31/12/2018	APLICAÇÃO	489,36			135,087635	3,623073727	8.922,707212
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,327,63			6,922,707212		8.922,707212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,576,02
APLICAÇÕES (+)	1,696,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,97
SALDO ATUAL =	32,327,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-eb7-e-4995-b679-43de7cee604

G337251059484!
25/03/2019 11:00:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 5112-8 PM NAZARE DA MATA PMDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.557.427.000.014	124,29 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.557.636.000.012	356,56 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	480,85 D	0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.601.858.000.014	124,29 C	
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.601.973.000.014	124,29 C	
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.022.146	3,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	245,58 D	0,00 C
27/12/2018		+ Ordem Bancária	7.334.951.000.014	124,29 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	124,29 D	0,00 C
28/12/2018		+ Ordem Bancária	7.394.917.000.012	356,56 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	356,56 D	0,00 C
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.451.507.000.013	489,36 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	489,36 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecefice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sigetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	97	5.112-8 PMDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		32.327,63	32.327,63
SALDO CONCILIADO			32.327,63	32.327,63

APROVADO

Em 31 de dezembro de 2018


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

G33725105948451
25/03/2019 11:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 5387-2 PMNM - PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.424,75			946,922952		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.430,77			946,922952		946,922952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.424,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	3.430,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604



G3372510594845
25/03/2019 11:...



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 5387-2 PM NAZARE DA MATA-PDUE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1336 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 14	5387-2 - PDDE -	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Barco: Banco do Brasil S.A.		3.430,77	3.430,77
SALDO CONCILIADO		3.430,77	3.430,77

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

G3372510594845C
25/03/2019 11:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 60266-3 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,950,43			539,280780		
07/12/2018	APLICAÇÃO	116,09			32,084098	3,618303284	571,364878
14/12/2018	APLICAÇÃO	516,12			142,581004	3,619834738	713,945972
20/12/2018	RESGATE	2,358,44			651,300102	3,621126412	62,845870
	Aplicação 29/10/2018	525,49			145,114630		
	Aplicação 12/11/2018	101,03			27,899001		
	Aplicação 16/11/2018	1.304,00			360,110232		
	Aplicação 26/11/2018	22,29			6,156917		
	Aplicação 07/12/2018	116,18			32,084098		
	Aplicação 14/12/2018	289,46			79,935224		
27/12/2018	APLICAÇÃO	22,22			6,134021	3,622419507	68,779891
31/12/2018	APLICAÇÃO	26,85			7,410834	3,623073727	76,190725
31/12/2018	SALDO ATUAL	276,04			76,190725		76,190725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.950,43
APLICAÇÕES (+)	681,28
RESGATES (-)	2.358,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	276,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

G33725105948450
25/03/2019 11:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 60265-3 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.530,103	116,09 C	116,09 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	116,09 D	0,00 C
14/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.976.061.000.000	516,12 C	516,12 C
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	516,12 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.083.022.000.000	1.641,56 C	1.641,56 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	4.000,00 D	4.000,00 D
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.358,44 C	0,00 C
27/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.332.842.000.000	22,22 C	22,22 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	22,22 D	0,00 C
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.456.050.000.000	26,85 C	26,85 C
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26,85 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500-e-b7-e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 96331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

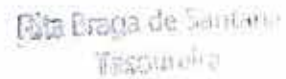
Conta: 4	60266-3 - RECOLHIMENTO -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		276,04	276,04
SALDO CONCILIADO		276,04	276,04

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)


Rita Braga de Santaluz
Tresoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333725105948

25/03/2019 11:32:22

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://elecaipec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento:2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 60422-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	663,05			183,329011		
10/12/2018	APLICAÇÃO	449,99			124,105245	3,618622238	307,43425
20/12/2018	APLICAÇÃO	6,42			1,772928	3,621126412	309,20718
28/12/2018	APLICAÇÃO	128,93			35,589144	3,622733942	344,79632
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.249,22			344,796328		344,79632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,05
APLICAÇÕES (+)	584,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	1.249,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33725105948

25/03/2019 11:31:40

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecefce.pge.gov.br/epp/validarDoc.segumCodigo.doDocumento:2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 60422-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	699,49 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,59 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	104,92 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	139,89 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	449,09 D	0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	10,00 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6,42 D	0,00
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	200,79 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,60 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	30,11 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	40,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	128,93 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta: 7 60422-4 - ITR -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.249,22	1.249,22
SALDO CONCILIADO	1.249,22	1.249,22

APROVADO

Em 23 de dezembro de 18


Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33725105948

25/03/2019 11:33:11

Cliente

Agência 2835-3
 Conta 61181-6 PREF MUN N MATA FUNDO ESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.064,35			294,286294		
20/12/2018	RESGATE	374,61			103,451235	3,621126412	190,835059
	Aplicação 29/11/2018	374,61			103,451235		
24/12/2018	APLICAÇÃO	30.950,29			8.545,581894	3,621788473	8.735,416959
26/12/2018	RESGATE	30.000,00			8.282,440150	3,622120952	453,976900
	Aplicação 29/11/2018	691,23			190,835059		
	Aplicação 24/12/2018	29.308,77			8.091,605091		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.544,79			453,976803		453,976803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,35
APLICAÇÕES (+)	30.950,29
RESGATES (-)	30.374,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	1.544,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://elecaipec.gov.br/epd/validadoc.seam?Codigo.do.documento:2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 81181-6 PREF MUN N MATA-FUNDO ESP
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7.702,41 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	8.000,00 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	77,02 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	374,81 C	0,00
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	47,55 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	31.215,36 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	312,15 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.950,29 D	0,00
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.026.644	30.000,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ccp.br/egov/br/ep/validarDoc?seamCodigoDocumento=2473500-e-eb7-e-4995-b679-43cde7cee604>



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	6	61181-6- FUNDO ESPECIAL -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.644,79	1.644,79
SALDO CONCILIADO			1.644,79	1.644,79

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484!

25/03/2019 11:35:05

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 65794-9 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.659,25			458,771672		
03/12/2018	APLICAÇÃO	133,44			36,891875	3,617056593	495,663547
04/12/2018	APLICAÇÃO	138,39			38,257104	3,617367361	533,920651
05/12/2018	APLICAÇÃO	202,68			56,024650	3,617693283	589,945301
06/12/2018	APLICAÇÃO	297,60			82,255487	3,617995720	672,200788
07/12/2018	RESGATE	1.945,05			537,553059	3,618303284	134,647729
	Aplicação 26/11/2018	798,12			220,578370		
	Aplicação 27/11/2018	412,08			113,887414		
	Aplicação 28/11/2018	357,75			98,871726		
	Aplicação 29/11/2018	92,03			25,434162		
	Aplicação 03/12/2018	133,49			36,891875		
	Aplicação 04/12/2018	138,44			38,257104		
	Aplicação 05/12/2018	13,14			3,632408		
11/12/2018	APLICAÇÃO	534,62			147,729869	3,618902530	282,377598
12/12/2018	APLICAÇÃO	327,11			90,381789	3,619202509	372,759387
13/12/2018	APLICAÇÃO	713,08			197,009966	3,619512321	569,769353
14/12/2018	APLICAÇÃO	738,16			204,197167	3,619834738	773,966520
17/12/2018	APLICAÇÃO	341,70			94,387983	3,620164219	868,354503
18/12/2018	APLICAÇÃO	633,29			174,918239	3,620491504	1.043,272742
19/12/2018	APLICAÇÃO	357,55			98,751160	3,620816208	1.142,023902
20/12/2018	RESGATE	874,66			241,543625	3,621126412	900,480277
	Aplicação 05/12/2018	189,72			52,392242		
	Aplicação 06/12/2018	297,86			82,255487		
	Aplicação 11/12/2018	387,08			106,895896		
21/12/2018	RESGATE	2.057,24			570,830886	3,621457867	329,649391
	Aplicação 11/12/2018	147,88			40,833973		
	Aplicação 12/12/2018	327,31			90,381789		
	Aplicação 13/12/2018	713,46			197,009966		
	Aplicação 14/12/2018	739,49			204,197167		
	Aplicação 17/12/2018	139,10			38,407991		
24/12/2018	APLICAÇÃO	436,46			120,509522	3,621788473	450,158913
26/12/2018	APLICAÇÃO	388,20			107,174775	3,622120952	557,333688
27/12/2018	APLICAÇÃO	310,11			85,608527	3,622419507	642,942215
28/12/2018	APLICAÇÃO	797,72			220,198339	3,622733942	863,140554
31/12/2018	APLICAÇÃO	680,60			187,851545	3,623073727	1.050,992099
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.807,82			1.050,992099		1.050,992099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,25
APLICAÇÕES (+)	7.031,72
RESGATES (-)	4.886,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	3.807,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

25/03/2019

Banco do Brasil



No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G33725105948

25/03/2019 11:34:12

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecefce.bb.com.br/epj/validarDoc.seam?Codigo_documento:2a73500-e-b7-e-4995-b679-43de7cee604

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 65794-8 PM.NAZARE MATA-IPVA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		Recebimento de guias	760.775	133,44 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	133,44 D	0,00
04/12/2018		Recebimento de guias	760.775	138,39 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	138,39 D	0,00
05/12/2018		Recebimento de guias	760.775	202,68 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	202,68 D	0,00
06/12/2018		Recebimento de guias	760.775	109,70 C	
06/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.146.871	187,90 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	297,60 D	0,00
07/12/2018		Recebimento de guias	760.775	137,66 C	
07/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.099.388	35,74 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.873.000.048.929	2.118,45 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.945,05 C	0,00
11/12/2018		Recebimento de guias	760.775	225,08 C	
11/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.111.022	309,54 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	534,62 D	0,00
12/12/2018		Recebimento de guias	760.775	211,94 C	
12/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.078.164	115,17 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	327,11 D	0,00
13/12/2018		Recebimento de guias	760.775	284,31 C	
13/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.113.678	428,77 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	713,08 D	0,00
14/12/2018		Recebimento de guias	760.775	369,05 C	
14/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.082.879	370,11 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	739,16 D	0,00
17/12/2018		Recebimento de guias	760.775	60,00 C	
17/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.156.641	281,70 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	341,70 D	0,00
18/12/2018		Recebimento de guias	760.775	453,27 C	
18/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.084.283	180,02 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	633,29 D	0,00
19/12/2018		Recebimento de guias	760.775	357,56 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	357,56 D	0,00
20/12/2018		Recebimento de guias	760.775	638,24 C	
20/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.132.820	1.487,10 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.028.644	3.000,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	874,88 C	0,00
21/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.180.003	287,06 C	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.101	408,64 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	166,58 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.103	755,48 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.104	507,78 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.105	432,88 D	
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.106	82,94 D	



21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.087,24 C	
24/12/2018	Recebimento de guias	760.775	436,48 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	436,46 D	
28/12/2018	Recebimento de guias	760.775	292,13 C	
28/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.049.402	96,07 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	388,20 D	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	760.775	188,17 C	
27/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.097.013	121,94 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	310,11 D	0,00 C
28/12/2018	Recebimento de guias	760.775	797,72 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	797,72 D	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	760.775	375,81 C	
31/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.089.530	304,78 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	680,60 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	5	65794-8 - IPVA -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.807,82	3.807,82
SALDO CONCILIADO			3.807,82	3.807,82

APROVADO

Em 31 de dezembro de 18

Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251059484!

25/03/2019 11:30:04

Cliente

Agência 2335-3
 Conta 9256-8 PREF.MUN.NAZARE MATA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157,85			43,645178		
31/12/2018	SALDO ATUAL	158,13			43,645178		43,645178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	158,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Extrato conta corrente

G337251059484

25/03/2019 11:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 9256-8 PREF.MUN.NAZARE MATA-TRAN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC140803 RITA BRAGA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2018

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 10.168.917/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, EDUARDO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a73500e-eb7e-4995-b679-43cde7cee604

Conta:	24	9256 - 8 - TRANSPORTES -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		158,13	158,13
SALDO CONCILIADO			158,13	158,13

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 18



Tesoureiro(a)

Rita Braga de Santana
Tesoureira

NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac7a4c3d-b024-49b6-9789-63fcb36ae826

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

**BOLETINS DE TESOURARIA
EVIDENCIANDO OS SALDOS EM
31/12/2018**

EXERCÍCIO DE 2018



Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	69,58 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	961.721,50	Pagamento no período	0,00 ³	Em Banco	961.791,08
		(+) Estorno			
		(-) Anulação da Receita			
Total	961.721,50	Saldo para o dia seguinte	961.791,08	Total	961.791,08

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	1074 TRANSFERÊNCIA Agência: 0054	43,97	0,04	0,00	0,00	0,00	44,01
Caixa Econômica Federal	1094 FOLHA - CEF Agência: 0054	387,76	0,36	0,00	0,00	0,00	388,14
Caixa Econômica Federal	1108 FPM - CEF Agência: 0054	222,75	1,27	0,00	0,00	0,00	224,02
Banco do Brasil S.A.	11147 - 3 - FEX - Agência: 2335	605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	605,20
Banco do Brasil S.A.	11423 - 5 - PNAUT - Agência: 2335	10.621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,59
Banco do Brasil S.A.	11620 - 3 - CIDE - Agência: 2335	917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	917,61
Caixa Econômica Federal	1213 FMMH HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Agência: 0054	2.228,96	2,14	0,00	0,00	0,00	2.241,10
Caixa Econômica Federal	1221 - FEM 3 PAVONEMENTAÇÃO Agência: 0054	933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	933,66
Banco do Brasil S.A.	14.955 - 1 - FUNDEB - Agência: 2335	67.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	67.988,13
Banco do Brasil S.A.	15.104 - 1 - C.F.M. - Agência: 2335	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
Banco do Brasil S.A.	15.401 - 6 - S.M.A. - Agência: 2335	2.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,20
Banco do Brasil S.A.	17.201 - 4 - MENENGA Agência: 2335-3	144.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,56
Banco do Brasil S.A.	17.272 - 3 - ISSCON - Agência: 2335	9.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,92
Banco do Brasil S.A.	17.357 - 6 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - Agência: 2335	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Caixa Econômica Federal	19-5 - CONTRIB. CELEP-COSP CX. EC. FEDERAL Agência: 0054	33.414,96	39,14	0,00	0,00	0,00	33.454,10
Banco do Brasil S.A.	21.242-3 - PNMN - PAR - TD Agência: 2335-3	38.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,29
Caixa Econômica Federal	21-7 TRANSPORTE - CEF Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	21.976-2 APOIO A CRECHES Agência: 2335-3	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	411,48
Caixa Econômica Federal	23.3 PNAUT - CEF Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	23.559-9 PAC I IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES Agência:	10.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551,99
Banco do Brasil S.A.	23.693-4 PAC I IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES Agência:	6.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,86

Rita Braga de Santana
 Resourceira



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Extrínsecos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	24.315-1 - CONV.802513-2014 FEST. CANAVAL Agência: 23353	4.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,61
Banco do Brasil S.A.	24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO Agência: 2335-3	48.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48.299,83
Banco do Brasil S.A.	26.644-2 - PLANALCONTA MOVIMENTO Agência: 2335-3	15.799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,75
Banco do Brasil S.A.	27.694-4 - TRANSFERENCIAS RECURSOS FINANCIEROS Agência: 2335-3	8.452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,64
Banco do Brasil S.A.	28.062-3 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO - FNDE Agência: 2335-3	232.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	232.956,89
Banco do Brasil S.A.	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO - Agência: 2335	140,97	0,14	0,00	0,00	0,00	141,11
Caixa Econômica Federal	31-4 FUNDEB - CEF Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	3574-2 - FPM Agência: 2335	5.334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,93
Banco do Brasil S.A.	5.112-8 PMDE Agência: 23353	32.327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,63
Banco do Brasil S.A.	5397-2 - PODE - Agência: 2335	3.430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,77
Banco do Brasil S.A.	60296-3 - RECOLHIMENTO - Agência: 2335	276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	276,04
Banco do Brasil S.A.	60422-4 - ITR - Agência: 2335	1.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,22
Banco do Brasil S.A.	61191-6 - FUNDO ESPECIAL - Agência: 2335	1.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,79
Caixa Econômica Federal	647.024-0 CEF PAGAMENTO/CAÇAPROC.1016258-26-CONT.902607/2014	5.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,45
Caixa Econômica Federal	647.025-6 CEF CALÇAMENTO PROOC.1019667-13 CONT.896239/2014 Agência:	3.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,02
Banco do Brasil S.A.	65794-8 - IPA - Agência: 2335	3.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,82
Caixa Econômica Federal	672004-1 Q S E Agência: 0054	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142,55
Caixa Econômica Federal	71001-0 - PNMN LELIÃO Agência: 0054	4.608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,98
Caixa Econômica Federal	71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL Agência: 0054	60.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60.258,02
Caixa Econômica Federal	71.006-0 - REFORMA DA ROOVARIA Agência: 0054	9.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,02
Caixa Econômica Federal	71.009-7 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - FEM Agência: 0054	14.845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.845,51
Caixa Econômica Federal	71.009-5 - REQUALIFICAÇÃO MINI CANPO FEM Agência: 0054	17.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,65
Caixa Econômica Federal	71.012-5 - PNMN SECRETARIA DAS CIDADES Agência: 0054	121.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121.328,29
Caixa Econômica Federal	7199-0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS - Agência: 0054	4.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,75
Caixa Econômica Federal	7197-1 - IPA - Agência: 0054	557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	557,56
Caixa Econômica Federal	75-4 - ICMS - IPA Agência: 0054	2.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,91
Caixa Econômica Federal	80-2 F D S Agência: 0054	28.142,99	26,49	0,00	0,00	0,00	28.169,48



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	9256 - 8 - TRASPORTE - Agência: 2335	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13
TOTAL GERAL (R\$)		961.791,50	69,58	0,00	0,00	0,00	961.791,08
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior	1.518.113,32	Recebimento até o fim do período	51.562.919,44	53.101.031,76	Em caixa		0,00
Estorno até o período	6.516.301,08	Despesa até o fim do período		52.165.980,47	Em banco		961.791,08
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte		961.791,08

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

[Assinatura]

Rita Braga de Sá
 Tesoureira

SIO/COMP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siocomp



Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	108,25 ¹	39.214,11 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	39.107,86	Pagamento no período	0,00 ³	39.214,11	Em Banco	39.214,11
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	39.107,86	Saldo para o dia seguinte		39.214,11	Total	39.214,11

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	110-3 TRANSFERÊNCIA Agência: 0054	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15
Banco do Brasil S.A.	23.494-X F.M.A.S. - ESTADO Agência: 2335-3	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	179,95
Banco do Brasil S.A.	25901-2 BB BL GGF F.M.A.S Agência: 2335-3	3.302,42	11,67	0,00	0,00	0,00	3.314,09
Banco do Brasil S.A.	25903-9 BB DBL GSUJAS F.M.A.S Agência: 2335-3	3.745,56	11,59	0,00	0,00	0,00	3.757,05
Banco do Brasil S.A.	25906-3 BB BL PSB F.M.A.S Agência: 2335-3	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34
Banco do Brasil S.A.	27.400-1 MAC F.M.A.S Agência: 2335-3	1.770,06	12,54	0,00	0,00	0,00	1.782,60
Banco do Brasil S.A.	27.567-0 - PRIMEIRA INFANCIA, NO SUAS Agência: 2335-3	29.920,94	70,51	0,00	0,00	0,00	29.991,45
TOTAL GERAL (R\$)		39.107,86	106,25	0,00	0,00	0,00	39.214,11

Saldo do Exercício anterior 4.071,59 **Recebimento até o fim do período** 1.572.335,34⁴ **Saldo atual** 1.578.408,93⁵ **Em caixa** 0,00

Estorno até o período 0,00 **Despesa até o fim do período** 1.538.597,75⁶ **Em banco** 39.214,11

Anulação da receita até o período 0,00 **Saldo para o dia seguinte** 39.214,11

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Recebidas ⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data ⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

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

Rita Braga de Santana
 Tesoureira

Página 1



Boletim Diário

Período: 28/12/2018 a 28/12/2018

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	133.759,38 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.877.310,90	Pagamento no período	142.459,55 ³	Em Banco	1.868.610,73
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulção da Receita	0,00		
Total	1.877.310,90	Saldo para o dia seguinte	1.868.610,73	Total	1.868.610,73

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	18.031-4 - FMS - CALAMIDADE Agência: 2335-3	17.801,10	31,27	0,00	0,00	0,00	17.832,37
Caixa Econômica Federal	20-9 FUS Agência: 0054	4.810,65	2.452,15	4.974,91	0,00	0,00	2.287,89
Banco do Brasil S.A.	23.915-1 - CONDICIONAMENTO DA SAUDE Agência: 2335-3	803,97	116,32	0,00	0,00	0,00	920,29
Banco do Brasil S.A.	5.244-2 FAE Agência: 2235-3	6.364,57	5,85	0,00	0,00	0,00	6.370,42
Caixa Econômica Federal	57-8 VIG. SANITARIA - Agência: 0054	21.168,97	740,98	0,00	0,00	0,00	21.909,95
Caixa Econômica Federal	59-4 PSF Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	60-8 PACS - Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	61-8 SAUDE BUCAI Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	624.000-7 BLATB Agência: 0054	29.908,21	28,15	0,00	0,00	0,00	29.936,36
Caixa Econômica Federal	624.001-5 BLAFB Agência: 0054	6.744,38	6,34	0,00	0,00	0,00	6.750,72
Caixa Econômica Federal	624.002-3 BLVCS Agência: 0054	1.885,49	1,59	0,00	0,00	0,00	1.897,08
Caixa Econômica Federal	624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAPE Agência: 0054	28.559,34	26,93	0,00	0,00	0,00	28.586,17
Caixa Econômica Federal	624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1 Agência: 0054	395.466,56	372,20	0,00	0,00	0,00	395.838,76
Caixa Econômica Federal	624.009-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2 Agência: 0054	390.159,37	367,19	0,00	0,00	0,00	390.526,56
Caixa Econômica Federal	624.009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE CINCO	6.085,89	5,73	0,00	0,00	0,00	6.091,62
Caixa Econômica Federal	624-010-4 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE	31.772,34	29,90	0,00	0,00	0,00	31.802,24
Caixa Econômica Federal	624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN Agência: 0054	523,48	0,49	0,00	0,00	0,00	523,97
Caixa Econômica Federal	624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA Agência: 0054	10.304,30	9,70	0,00	0,00	0,00	10.314,00
Caixa Econômica Federal	624016-3-CUSTEIOSSUS Agência: 0054	796.710,91	3.898,04	40.377,93	0,00	0,00	762.031,02
Caixa Econômica Federal	624017-1-INVESTIMENTOSSUS Agência: 0054	123.076,85	192,50	0,00	0,00	0,00	123.271,35
Caixa Econômica Federal	62-4 - FMS - PAB Agência: 054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.se> **Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2018**

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
 Nazaré da Mata/PE - CEP: 55900-000
 CNPJ N.º: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Boletim Diário

Período: 28/12/2018 a 28/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Externos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	70000-6 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Agência: 0054	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
Caixa Econômica Federal	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AHSIA Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	8.983-4 FUS Agência: 2235-3	422,08	125.671,34	97.106,71	0,00	0,00	26.986,71
Caixa Econômica Federal	97-7 CX.EC. FEDERAL FMS - PROD. Agência: 0054	2.920,89	2,75	0,00	0,00	0,00	2.923,44
TOTAL GERAL (R\$)		1.877.310,90	133.759,38	142.459,55	0,00	0,00	1.868.610,73
Saldo do Exercício anterior		1.800.716,51	Recebimento até o fim do período		11.618.465,38 ⁴	Saldo atual	
Estorno até o período		0,00	Despesa até o fim do período		13.219.181,89 ⁵	Em caixa	
Anulação da receita até o período		0,00			11.407.481,53 ⁶	Em banco	
						Saldo para o dia seguinte	
						1.868.610,73	

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 52, de 13 de fevereiro de 2019.

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	Nome das entidades organizadoras (públicas e privadas)*	CNPJ das entidades organizadoras	Valor Gasto pela Prefeitura		Valor das receitas públicas com patrocinadoras (se houver)		Nº dos procedimentos licitatórios
				Previsto/Fixado	Realizado	Previsto	Arrecadado	
Sambada	27/01/2018	Maracatu cambinda brasileira	12.813.234/0001-37	3.000,00	3.000,00	-----	-----	-----
		Maracatu Piaba de ouro	24.135.253/000-30	3.000,00	3.000,00	-----	-----	-----
Carnaval	08/0203 a 17/02/2018	Maracatu águia de ouro	04.664.625/0001-09	7.500,00	7.500,00	-----	-----	39/2018
		Maracatu águia misteriosa	12.813.739/0001-00	11.000,00	11.000,00	-----	-----	041/2018
		Maracatu cambinda Brasileira	12.813.234/0001-37	12.000,00	12.000,00	-----	-----	-----
		Maracatu Cambinda Nova	00.943.172/0001-07	7.200,00	7.200,00	-----	-----	043/2018
		Maracatu Estrela Brilhante	04.703437/0001-42	9.200,00	9.200,00	-----	-----	-----
		Maracatu Estrela da Tarde	11.127.913/0001-90	10.000,00	10.000,00	-----	-----	-----

Editeon Luiz de Freitas
Diretor de Turismo
Mar/2018





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Semana da cultura	21/08/2018	Edvan Manoel Lopes	035.320.754-31	1.000,00	1.000,00	-----	-----	123/2018
	25/06/2018	Maracatu Cambinda Brasileira	12.813.234/0001-37	3.000,00	3.000,00	-----	-----	-----
		Maracatu Pavão misterioso	12.985.121/0001-19	3.000,00	3.000,00	-----	-----	-----
Festa da Padroeira	08/12/2018	Severino Vieira dos Santos	866.472.704-00	715,00	715,00	-----	-----	145/2018
		Rogério Meneses Sobrinho	755.814.184-20	600,00	600,00	-----	-----	141/2018
		Francisco Raulino Silva Filho	: 059.720.634-17	600,00	600,00	-----	-----	142/2018
		João Jose da Silva	410.023.934-34	955,00	955,00	-----	-----	144/2018
		Marcelo José Soares	698.630.164-20	2.800,00	2.800,00	-----	-----	161/2018
		Raimundo Alves Pereira de Souza	365.498.864-49	600,00	600,00	-----	-----	147/2018
		Carlos Alberto Batista Leão	848.100.174-00	4.790,00	4.790,00	-----	-----	137/2018
TOTAL								

* Em caso de convênios, contratos e parcerias firmados com entidades públicas e/ou privadas, os quais tenham por objetivo a realização de eventos festivos, deve-se informar o nome das entidades que participaram de alguma forma da organização da festa.


Edilson Luiz de Freitas
Diretor de Turismo
Mat: 76.389





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

		Andrade(Brilhante)						
		Rodrigo Diogo Alexandre(RR Eletrico)	088.369.014-41	4.000,00	4.000,00	-----	-----	65/2018
		Marcelo José Soares(Overdose)	698.630.164-20	4.000,00	4.000,00	-----	-----	60/2018
		Stevenys Kallyson de Souza	:062.699.014-99	4.000,00	4.000,00	-----	-----	69/2018
		Ricardo Alexandre Gomes da Silva(bilu)	976.330.034-72	3.000,00	3.000,00	-----	-----	38/2018
		Clube carnavalesco jacaré em folia	12.813.309/0001-80	12.000,00	12.000,00	-----	-----	30/2018
		Josiberto Nunes da Silva(juá em folia)	090.613.849.96	3.000,00	3.000,00	-----	-----	31/2018
		Fabio Batista dos Santos(maestro Fabinho)	29.370.850/0001-63	12.000,00	12.000,00	-----	-----	073/2018
		Humberto Vicror Albuquerque (mamelucos)	097.423.934-86	4.000,00	4.000,00	-----	-----	068/2018
		Allan Michel da Silva(naza coral)	096.813.924-85	3.000,00	3.000,00	-----	-----	71/2018
		Boi maguary	11.089.453/0001-52	2.500,00	2.500,00	-----	-----	42/2018
		Narciso Vieira da Silva(bl. Estrelinha)	719.155.324-34	1.500,00	1.500,00	-----	-----	53/2018
Apoio São João zona rural	18/06/2018	Alberico Felismino da Silva Farias-07956354439	29.350.714/0001-01	1.500,00	1.500,00	-----	-----	114/2018

Edição
Eduardo Luiz de Freitas
Diretor de Turismo
Mar 16 2019





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

	Maracatu estrela da tarde	00.981.660/0001-09	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu leão formoso de tracunhaém	03.767.674/0001-04	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu cambindinha	11.995.388/0001-24	700,00	700,00			
	Maracatu carneiro manso	06.047.077/0001-01	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu águia dourada de gloria goitá	02.688.375/0001-11	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu gavião da mata	08.610.713/0001-89	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu leão da serra vicencia	01.028.849/0001-36	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu águia formaoso	05.501.757/0001-82	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu águia de fogo	04.334.453/0001-05	700,00	700,00			
	Maracatu leão mimoso	11.427.696/0001-53	700,00	700,00			
	Maracatu pavão dourado Tracunhaém	03.724.108/0001-15	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu carneiro da serra	11.093.703/0001-28	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Sociedade musical 5 de novembro(Revoltosa)	10.165.405/0001-33	12.000,00	12.000,00	-----	-----	62/2018
	Euterpina juvenil nazarena(Capa bode)	10.546.901.0001-37	12.000,00	12.000,00	-----	-----	59/2018
	Severino Belarmino da Silva (Pau e corda)	170.991.104-20	2.000,00	2.000,00	-----	-----	64/2018
	Jose Severino de	289.643.224-87	4.000,00	4.000,00			61/2018

Edição
Edição de Freitas
Diretor de Turismo
Már 26 2019





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

	Maracatu leão faceiro	07.580.899/0001-08	5.000,00	5.000,00	-----	-----	46/2018
	Maracatu cambinda de ouro	14.652.245/0001-08	10.000,00	10.000,00	-----	-----	37/2018
	Maracatu leão Misteroso	41.053.968/0001-63	11.500,00	11.500,00	-----	-----	048/2018
	Maracatu leão tucano	13.636.968/0001-50	8.500,00	8.500,00	-----	-----	049/2018
	Maracatu Amunam	12.813.226/0001-90	5.700,00	5.700,00	-----	-----	041-A /2018
	Maracatu Aguia Dourada	09.498.584/0001-41	9.000,00	9.000,00	-----	-----	040/2018
	Maracatu leão africano	07.161.570/0001-02	7.000,00	7.000,00	-----	-----	-----
	Maracatu laão de ouro	00.860.990/0001-38	12.000,00	12.000,00	-----	-----	045/2018
	Maracatu Leão Formoso	08.826.331/0001-97	7.700,00	7.700,00	-----	-----	052/2018
	Maracatu Pantera Nova	14.585.501/0001-91	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu leão vencedor	00.985.693/0001-19	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu pavão misterioso	12.985.121/0001-19	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu estrela de Tracunhaém	70.181.334/0001-94	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu Estrela de Ouro	12.813.069/0001-13	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu leão de ouro de condado	12.813.127/0001-09	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu leão coroado	08.571.043/0001-39	700,00	700,00	-----	-----	-----
	Maracatu leão de floresta vicencia	21.690.679/000-68	700,00	700,00	-----	-----	-----

Edilson
Edilson Teófilo de Freitas
Diretor de Turismo
Mar/16.389



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
49/2018	Pregão Presencial - 24/2018	846/2018		Peças e Acessórios Para Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE PNEUS, CÂMARAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESSA MUNICIPALIDADE.	Sim	Julgamento Concluído / Em Andamento		
48/2018	Pregão Presencial - 23/2018	846/2018	Maior Lance ou Oferta	Manutenção e Conservação de Veículos	contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, linha leve, média e pesada, bem como para máquinas automotivas pesadas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais, nos veículos oficiais pertencentes à frota da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Assistência Social de Nazaré da Mata, constante em anexo, bem como daqueles veículos que vierem a ser incorporados ao patrimônio deste Município, pelo período de 12 (doze) meses, de forma indireta e de natureza contínua.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.322.491,50
47/2018	Tomada de Preços - 6/2018	845/2018	Menor Preço	Serviço	Serviços de engenharia para a execução de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas localizadas neste Município, referente ao contrato nº 1018258-28 /MC	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
46/2018	Tomada de Preços - 5/2018	845/2018	Menor Preço	Serviço	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉLEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO N.º. 1019667-13/MC	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
45/2018	Tomada de Preços - 4/2018	845/2018	Menor Preço	Serviço	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MINI CAMPO DE FUTEBOL, NA RUA JOSÉ OLIVEIRA DE	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
44/2018	Pregão Presencial - 22/2018	846/2018		Peças e Acessórios Para Veículos	VASCONCELOS, LOCALIZADO NO ALTO DA SANTA. Contratação de empresa Especializada para Fornecimento Futuros e Eventuais de Pneus e Câmaras, destinados para atender as necessidades da frota de veículos dessa municipalidade.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Anulado		
43/2018	Pregão Presencial - 21/2018	846/2018		Gás Engarrafado	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), contido em recipiente transportável de aço, com capacidade nominal de 13kg, requisitos e métodos de ensaio de ABNT 71997, inclusive transporte, carga, manutenção e segurança do botijão. Será obrigação da contratada fornecimento por concessão do vasilhame (botijões).	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	66.771,00
42/2018	Dispensa - 4/2018	845/2018		Limpeza de Logradouros Públicos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	882.376,05
41/2018	Pregão Presencial - 20/2018	846/2018		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de água mineral natural, não gasosa, não gaseificada, acondicionada: Garrafas de 19,5 litros, Garrafas de 500 ml e copos de 200 ml, destinado aos abastecimentos das escolas, Programas Sociais e Secretarias desta municipalidade.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOÃO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP	70.662,30
40/2018	Pregão Presencial - 19/2018	846/2018		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de água mineral natural, não gasosa, não gaseificada, acondicionada em garrafas de 19,5 litros, Garrafas de 500 ml e copos de 200 ml, destinado aos abastecimentos das escolas, Programas Sociais e Secretarias desta municipalidade.	Sim	Habilitação Concluída / Processo Anulado		
39/2018	Pregão Presencial - 18/2018	846/2018		Serviços Funerários	Contratação de empresa Especializada para Fornecimento Futuros e Eventuais de Urnas Funerárias e serviços de traslado de corpos para doação a população carente do Município de Nazaré da Mata/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FUNERÁRIA BRASIL LTDA	211.250,00
38/2018	Pregão Presencial - 17/2018	846/2018		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Contratação de empresa Especializada para Fornecimento Futuros e Eventuais de Material de Elétrico, destinados para atender as necessidades do Município de Nazaré da Mata/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	195.178,50
37/2018	Tomada de Preços - 3/2018	845/2018	Menor Preço	Serviço	Serviços de engenharia para execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário, localizado neste Município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	1.251.593,93
36/2018	Pregão	846/2018	Menor Preço	Serviço de	Contratação exclusiva de microempresa	Não	Processo	Nazanet Serviços de	65,40



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	Presencial - 16/2018			Teleprocessamento (provimento de Internet)	ou empresa de pequeno porte para a prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso dedicado, semidedicado e compartilhado à rede mundial de computadores, com fornecimento de equipamentos para recepção/transmissão de sinal, de acordo com a especificação do local, pelo período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Comunicação Ltda - ME	
35/2018	Leilão - 1/2018	845/2018		Alienação de Bens Móveis em Geral	VENDA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SUCATEADOS INSERVÍVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADELMO BEZERRA DA SILVA CLÁUDIO DA SILVA BARBOSA EDIVALDO JOSÉ DA SILVA EDSON RODRIGUES BRAGA EDUARDO ARAÚJO DOS SANTOS ME FLORIANO GOMES DA SILVA JUNIOR JOSÉ HUMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO FILHO	82.700,00
34/2018	Pregão Presencial - 15/2018	846/2018		Gêneros Alimentícios	contratação de empresa para o fornecimento eventual e futuro de 22.000 pacotes de carne bovina moída, destinados ao preparo da merenda escolar,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	73.700,00
33/2018	Pregão Presencial - 14/2018	846/2018		Material Para Construção e Reformas	Contratação de empresa Especializada para Fornecimento Futuros e Eventuais de Materiais de Marcenaria, destinados para atender as necessidades do Município de Nazaré da Mata/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	139.522,00
32/2018	Pregão Presencial - 13/2018	846/2018		Consumo	Contratação de empresa Especializada para Fornecimento Futuros e Eventuais de Materiais EPI (Equipamentos de Proteção Individual), Utensílios e Ferramentas de Construção, destinados para atender as necessidades do Município de Nazaré da Mata/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	163.532,50
31/2018	Tomada de Preços - 2/2018	845/2018	Menor Preço	Obras	Serviços de engenharia para a execução de serviços de Construção da 1ª etapa do Estadio de Futebol de Nazaré da Mata/PE.	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
30/2018	Tomada de Preços - 1/2018	845/2018	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Serviços de engenharia para a execução de serviços de Pavimentação em paralelepípedo granítico de diversas ruas do Município de Nazaré da Mata-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA PAU BRASIL	252.130,98
29/2018	Dispensa -	845/2018		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA	Não	Processo	Maria Inez Guerra Pessoa	24.00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	3/2018				BOM JESUS, Nº. 78-CENTRO-NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído		
28/2018	Pregão Presencial - 12/2018	846/2018		Material de Expediente	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS FUTUROS E EVENTUAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA - PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HELDER DE SOUSA MELO - ME MARIA JOSÉ FERREIRA ME	199.254,83
27/2018	Pregão Presencial - 11/2018	846/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELAINE CRISTINA ARAÚJO DE MELO ME MARIA JOSÉ FERREIRA - ME QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA-ME	353.416,00
26/2018	Pregão Presencial - 10/2018	846/2018		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA-PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	313.859,80
25/2018	Dispensa - 2/2018	845/2018		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA LEÃO COROADO, 333-ESTAÇÃO-CASA/PRÉDIO, NAZARÉ DA MATA-PE, ONDE SERÁ INSTALADO O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL (SDS).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ERIVALDO SOARES DE MORAIS	48.000,00
24/2018	Pregão Presencial - 9/2018	846/2018	Menor Preço	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO COM FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDOS APROFUNDADOS, INCLUSIVE DAS FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO DA QUÁDRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CARLOS NEVES CALÁBRIA EM NAZARÉ DA MATA-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS EIRELI ME	59.990,00
23/2018	Convite - 4/2018	845/2018	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO DA RUA DO MUÇAMBÊ.	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
22/2018	Pregão Presencial - 8/2018	846/2018		Material Para Construção e Reformas	Contratação de empresa Especializada para Fornecimento Futuros e Eventuais de Materiais Construção, destinados para atender as necessidades do Município de Nazaré da Mata/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	725.924,00
21/2018	Pregão	846/2018		Material Para	Contratação de empresa Especializada	Sim	Processo	VASCONCELOS	265.1'



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	Presencial - 7/2018			Construção e Reformas	para Fornecimento Futuros e Eventuais de Tinta e Materiais de Pintura, destinados para atender as necessidades do Município de Nazaré da Mata/PE.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	
20/2018	Pregão Presencial - 6/2018	164/2018		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS, destinados a merenda escolar para diversos programas deste Município.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI J.I. DO NASCIMENTO JOSE P. DA SILVA JUNIOR EPP NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	920.689,00
19/2018	Convite - 3/2018	161/2018	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MINI CAMPO DE FUTEBOL, NA RUA JOSÉ OLIVEIRA DE VASCONCELOS, LOCALIZADO NO ALTO DA SANTA, NESTE MUNICÍPIO.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
18/2018	Convite - 2/2018	161/2018	Menor Preço	Serviço	Contratação de empresa especializada em estruturas de concreto armado com finalidade de realizar estudos aprofundados, inclusive das fundações de concreto armado.	Não	Edital Publicado / Processo Fracassado		
17/2018	Dispensa - 1/2018	161/2018		Limpeza de Logradouros Públicos	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NA PROPOSTA, DOCUMENTO E PARECER JURÍDICO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	826.852,76
16/2018	Convite - 1/2018	161/2018	Menor Preço	Consultoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ASSESSORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE NAZARÉ DA MATA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PORSAN ENGENHARIA LTDA - ME	79.963,68
15/2018	Pregão Presencial - 5/2018	164/2018		Explosivos e Munições	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS PARA FESTIVIDADES, COMEMORAÇÕES E EVENTOS MUNICIPAIS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J R MONTEIRO DA SILVA - ME	80.010,00
14/2018	Pregão Presencial - 4/2018	164/2018		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE 20 TONELADAS DE PEIXE, TIPO CORVINA (CONGELADO) PARA SER DISTRIBUÍDO A POPULAÇÃO CARENTE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO RELIGIOSO DA SEMANA SANTA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	232.000,00
13/2018	Inexigibilidade -	161/2018		Serviços Prestados	C O N T R A T A Ç Ã O D O	Não	Processo	RICARDO ALEXANDRE	3.00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	10/2018			Por Profissional do Setor Artístico	CANTOR/TECLADISTA "RICARDO DOS TECLADOS", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NOS DIAS 11, 12 E 13/02/2018.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GOMES DA SILVA	
12/2018	Inexigibilidade - 9/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE JOSÉ SEVERINO DE ANDRADE, "BANDA BRILHANTE", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NOS DIAS 09 E 11/02/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Severino de Andrade	4.000,00
11/2018	Inexigibilidade - 8/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA BANDA PAU E CORDA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NO DIA 11/02/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SEVERINO BELARMINO DA SILVA	2.000,00
10/2018	Inexigibilidade - 7/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE RODRIGO DIOGO ALEXANDRE, REPRESENTANTE DA BANDA RR ELÉTRICO, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NOS DIAS 09 E 12/02/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODRIGO DIOGO ALEXANDRE	4.000,00
9/2018	Inexigibilidade - 6/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA "BANDA MAMELUCOS" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA NOS DIAS 10 E 13/02/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Humberto Víctor Albuquerque de Vasconcelos	4.000,00
8/2018	Inexigibilidade - 5/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA (CANTOR) STÉVENYS KALLYSON SILVA DE SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. NOS DIAS 11 E 13/02/2018, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STÉVENYS KALLYSON SILVA DE SOUZA	4.000,00
7/2018	Inexigibilidade - 4/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE MARCELO JOSÉ SOARES, REPRESENTANTE LEGAL DA "OWERDOSE", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, ENTRE OS DIAS 09 A 13/02/2018, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA. QUE SERÃO REALIZADAS ENTRE OS DIAS 08 A 17/02/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARCELO JOSÉ SOARES	4.000,00
6/2018	Inexigibilidade - 3/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE "FABINHO ORQUESTRA" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, ENTRE OS DIAS 09 A 13/02/2018, POR OCASIÃO DAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	FÁBIO BATISTA DOS SANTOS	12.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA.		Concluído		
5/2018	Inexigibilidade - 2/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRA REVOLTOSA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09/02/2018 A 13/02/2018 E 17/02/2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOCIEDADE MUSICAL 5 DE NOVEMBRO	12.000,00
4/2018	Inexigibilidade - 1/2018	161/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA MUSICAL EUTERPINA JUVENIL NAZARENA (ORQUESTRA CAPA BODE), PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, ENTRE OS DIAS 09 A 13/02 E DIA 17/02/2018 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPIANA JUVENIL NAZARENA	12.000,00
3/2018	Pregão Presencial - 3/2018	164/2018		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Contratação de empresa para Fornecimento Futuros e Eventuais de materiais elétricos para iluminação pública deste Município.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Barbosa e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda-ME VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	881.870,00
2/2018	Pregão Presencial - 2/2018	164/2018		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para Fornecimento Futuros e Eventuais de Combustíveis para Frota e Veículos Locados para Secretaria de Saúde, Secretaria de assistência Social e Prefeitura deste Município	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA	1.999.000,00
1/2018	Pregão Presencial - 1/2018	164/2018	Menor Preço	Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	prestação de serviços eventual e futura de locação de veículos e maquinários sem combustível e sem motorista, conforme as necessidades da administração.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.734.629,76
68/2017	Concorrência - 1/2017	197/2017	Menor Preço	Limpeza de Logradouros Públicos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA ? PERNAMBUCO.	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
67/2017	Pregão Presencial - 32/2017	197/2017		Consumo	Aquisição de Kits Enxovais de Recém Nascidos, destinadas à doação as famílias carentes deste Município, em conformidade com as quantidades, características, especificações, constantes do Anexo I deste Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULA CRISTINA BEZERRA MELO EPP	87.000,00
26/2017	Dispensa - 12/2017	196/2017		Locação de Imóveis	Locação de imóvel situado a Rua Osvaldo Neves S/N - Sertãozinho, casa/prédio - Quadra 28 - lote 0351 - Nazaré da Mata, destinado ao funcionamento do Anexo da Secretaria de Ação Social e Trabalho.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO	36.000,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
11/2018	Pregão Presencial - 9/2018	846/2018		Gêneros Alimentícios	contratação de empresa para o fornecimento eventual e futuro de suplementos nutricionais (Leite, Formula Infantil, Módulos, Alimentos Dieta Anteral ou Oral), para atendimento a pessoas carentes com distúrbios da digestão e absorção de nutrientes e com necessidades nutricionais especiais e por ordem judicial.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR EIRELI MOURA & MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	337.860,00
10/2018	Pregão Presencial - 8/2018	846/2018		Veículos Automotivos	01 Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag para os ocupantes da cabine, Freio com A.B.S. nas 4 rodas, modelo/ ano 2018 ou do ano posterior, adaptado para ambulância de Simples Remoção, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIORI VEICOLO SA	83.000,00
9/2018	Pregão Presencial - 7/2018	846/2018		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para o fornecimento eventual e futuro de gêneros alimentícios, destinados ao preparo das refeições dos pacientes do CAPS e da equipe médica do SAMU.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	55.255,80
8/2018	Pregão Presencial - 6/2018	846/2018		Veículos Automotivos	Aquisição de 01 VEICULO PASSEIO; BICOMBUSTIVEL, 4 PORTAS, ZERO QUILOMETRO, MOTOR 1.0, COR BRANCA, ANO/MODELO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ALTO DA BOA VISTA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Pedragon Autos Ltda	44.900,00
7/2018	Pregão Presencial - 5/2018	846/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos de Médico/Hospitalar e Odontológicos, destinados para atender as necessidades as Unidades de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	28.525,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
6/2018	Pregão Presencial - 4/2018	846/2018		Equipamentos de Informática	Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos de informática (Notebooks, Tablet e Roteadores), destinados para atender as necessidades as Unidades de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HELDER DE SOUSA MELO - ME O S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME	68.150,00
5/2018	Pregão Presencial - 3/2018	846/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELADEIRAS/REFRIGERADOS 261 LITROS, destinados Unidades de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERRUDD COMERCIAL LTDA REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	116.550,00
4/2018	Tomada de Preços - 1/2018	845/2018	Menor Preço	Obras	CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) ACADEMIAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	383.858,98
3/2018	Pregão Presencial - 2/2018	164/2018		Veículos Automotivos	01 Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag para os ocupantes da cabine, Freio com A.B.S. nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de Simples Remoção, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIORI VEICULOS SA	81.966,67
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	164/2018		Impressos e Materiais Gráficos	Contratação de empresa para Fornecimento Futuros e Eventuais de Materiais de Gráficos, destinados para atender Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata-PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA - ME MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME	32.710,00
1/2018	Dispensa - 1/2018	161/2018		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL LUIZ INÁCIO, Nº. 855, CENTRO, CASA - NAZARÉ DA MATA - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO SÍTIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA DA GLÓRIA MONTEIRO DE VASCONCELOS	11.520,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré da Mata

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	846/2018		Gêneros Alimentícios	contratação de empresa para o fornecimento eventual e futuro de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades do Programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e atender as necessidades do Programa CRAS da Secretaria de Ação Social.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME MATA NORTE ATACAREJO EIRELI ME SANDRO G DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	125.519,95
1/2018	Dispensa - 1/2018	161/2018		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUERRA DE HOLANDA, Nº. 711, CENTRO, CASA, NAZARÉ DÁ MATA -PE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSÉ EUCLIDES RODRIGUES DE MENEZES	33.600,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
9/2018	LIC	9/2018	161/2018	097.423.934-86	Humberto Victor Albuquerque de Vasconcelos	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
8/2018	LIC	8/2018	161/2018	062.699.014-99	STÉVENYS KALLYSON SILVA DE SOUZA	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	4.000,00	Em Execução/Regular
7/2018	LIC	7/2018	161/2018	698.630.164-20	MARCELO JOSÉ SOARES	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
6/2018	LIC	6/2018	161/2018	29.370.850/0001-63	FÁBIO BATISTA DOS SANTOS	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	12.000,00	Em Execução/Regular
51/2018	ADM	51/2018		046.299.324-88	MARIA APARECIDA COSTA CARNEIRO DA MOTA	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 540,00	Em Execução/Regular
50/2018	ADM	50/2018		068.537.724-58	Kelly Cristine Carneiro da Mota	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 540,00	Em Execução/Regular
5/2018	LIC	5/2018	161/2018	10.165.405/0001-33	SOCIEDADE MUSICAL 5 DE NOVEMBRO	08/02/2018 a 17/02/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
49/2018	ADM	49/2018		361.749.554-00	ARLINDO ROZENDO DA SILVA	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	5.158,00	Em Execução/Regular
48/2018	ADM	48/2018		809.368.144-20	SEVERINO BENEDITO PEREIRA	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 11.553,00	Em Execução/Regular
47/2018	ADM	47/2018		089.146.124-81	Edvaldo Manoel dos Santos Cavalcante	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	6.529,02	Em Execução/Regular
46/2018	ADM	46/2018		035.912.884-03	SEVERINO GALDINO DA SILVA	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 12.560,00	Em Execução/Regular
45/2018	ADM	45/2018		194.545.544-68	José Severino André dos Santos	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	9.223,00	Em Execução/Regular
44/2018	ADM	44/2018		491.766.174-91	MARIA LUCY DE OLIVEIRA RODRIGUES	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.188,00	Em Execução/Regular
43/2018	ADM	43/2018		048.599.224-84	MAVIAEL MARTINS DA SILVA	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	31.790,00	Em Execução/Regular
42/2018	ADM	42/2018		025.994.674-54	EDIMÁRIO JOSÉ DA SILVA	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 26.974,00	Em Execução/Regular
41/2018	ADM	41/2018		04.347.349/0001-55	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES E DESENVOLVIMENTO RURAL DE	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	27.610,98	Em Execuç



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
QUATRO CONTAS E SITIO NOVO									
40/2018	ADM	40/2018		10.542.397/0001-05	Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais de Nazaré da Mata.	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 141.050,00	Em Execução/Regular
4/2018	LIC	4/2018	161/2018	10.546.901/0001-37	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPIANA JUVENIL NAZARENA	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
39/2018	ADM	39/2018		04.761.129/0001-73	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE NAZARÉ DA MATA	23/11/2018 a 23/11/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	49.950,00	Em Execução/Regular
38/2018	ADM	38/2018		08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA ME	25/10/2018 a 23/01/2019	2.099/Serviço	R\$ 31.920,00	Em Execução/Regular
37/2018	ADM	37/2018		048.519.934-39	GENILDO MANOEL DA SILVA	15/10/2018 a 14/11/2018	2.099/Serviço	R\$ 1.500,00	Em Execução/Regular
36/2018	LIC	42/2018	845/2018	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	15/10/2018 a 13/04/2019	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	R\$ 882.376,05	Em Execução/Regular
35/2018	LIC	24/2018	846/2018	21.964.874/0001-39	MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS EIRELI ME	05/10/2018 a 03/01/2019	2.099/Serviço	R\$ 59.990,00	Em Execução/Regular
34/2018	ADM	34/2018		855.769.724-49	JORGE MARCOS DOS SANTOS	27/09/2018 a 13/10/2018	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
33/2018	LIC	37/2018	845/2018	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2018 a 25/09/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.251.593,93	Em Execução/Regular
32/2018	ADM	32/2018		26.994.803/0001-00	ELLO3 PROMOÇOES E EVENTOS EIRELI-ME	06/09/2018 a 06/10/2018	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 16.740,00	Em Execução/Regular
31/2018	LIC	36/2018	846/2018	11.268.302/0001-61	Nazanet Serviços de Comunicação Ltda - ME	17/08/2018 a 17/08/2019	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 65.400,00	Em Execução/Regular
30/2018	LIC	1/2018	164/2018	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	01/08/2018 a 31/12/2018	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 183.949,20	Em Execução/Regular
3/2018	ADM	3/2018		01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	02/01/2018 a 02/04/2018	2.099/Serviço	R\$ 5.202,81	Em Execução/Regular
29/2018	ADM	29/2018		698.630.164-20	MARCELO JOSÉ SOARES	30/07/2018 a 30/11/2018	2.099/Serviço	R\$ 12.850,00	Em Execução/Regular
28/2018	ADM	28/2018		24.448.409/0001-33	DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA	02/07/2018 a 01/01/2019	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 598.453,63	Em Execução/Regular
26/2018	LIC	30/2018	845/2018	23.198.833/0001-04	CONSTRUTORA PAU BRASIL	29/06/2018 a 29/06/2019	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 252.130,98	Em Execução/Regular
25/2018	ADM	25/2018		060.513.774-92	THIAGO JOSÉ SEVERIANO DE SENA	07/06/2018 a 22/07/2018	2.071/Consultoria	R\$ 4.500,00	Em Execução/Regular
24/2018	ADM	24/2018		097.815.274-39	PAULO HENRIQUE BARROS AYRES	04/06/2018 a 02/09/2018	2.071/Consultoria	R\$ 7.800,00	Em Execução/Regular
23/2018	LIC	29/2018	845/2018	128.165.154-00	Maria Inez Guerra Pessoa	04/06/2018 a 04/06/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
22/2018	ADM	22/2018		21.484.295/0001-99	ALG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/05/2018 a 21/08/2018	2.071/Consultoria	R\$ 13.600,00	Em Execução/Regular
21/2018	LIC	25/2018	845/2018	799.387.364-91	ERIVALDO SOARES DE MORAIS	23/05/2018 a 23/05/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 48.000,00	Em Execução/Regular
20/2018	ADM	20/2018		21.011.741/0001-48	V. S. FIGUEREDO LTDA - EPP	02/05/2018 a 01/07/2018	2.071/Consultoria	R\$ 7.750,00	Em Execuç



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
2/2018	ADM	2/2018		625.601.744-72	Suely Maria da Silva	02/01/2018 a 30/05/2018	2.099/Serviço	R\$ 5.000,00	Em Execução/Regular
18/2018	LIC	16/2018	161/2018	13.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA LTDA - ME	10/04/2018 a 10/04/2019	2.071/Consultoria	R\$ 79.963,68	Em Execução/Regular
17/2018	LIC	17/2018	161/2018	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	08/02/2018 a 10/03/2018	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	826.852,76	Em Execução/Regular
16/2018	LIC	15/2018	164/2018	14.962.354/0001-21	J R MONTEIRO DA SILVA - ME	28/03/2018 a 28/03/2019	1.005/Explosivos e Munições	R\$ 80.010,00	Em Execução/Regular
15A/2018	ADM	15A/2018		07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	23/03/2018 a 23/03/2019	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 7.990,00	Em Execução/Regular
15/2018	LIC	14/2018	164/2018	24.357.873/0001-14	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	14/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	232.000,00	Em Execução/Regular
14/2018	LIC	1/2017	197/2017	24.448.409/0001-33	DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA	08/03/2018 a 30/06/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 312.500,00	Em Execução/Regular
13/2018	LIC	13/2018	161/2018	976.330.034-72	RICARDO ALEXANDRE GOMES DA SILVA	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	3.000,00	Em Execução/Regular
12/2018	LIC	12/2018	161/2018	289.643.224-87	José Severino de Andrade	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	4.000,00	Em Execução/Regular
11/2018	LIC	11/2018	161/2018	170.991.104-20	SEVERINO BELARMINO DA SILVA	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 2.000,00	Em Execução/Regular
10/2018	LIC	10/2018	161/2018	088.369.014-41	RODRIGO DIOGO ALEXANDRE	08/02/2018 a 10/03/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	4.000,00	Em Execução/Regular
1/2018	ADM	1/2018		036.867.444-49	Caio Mário Barboza Cavalcanti	02/01/2018 a 31/12/2018	2.071/Consultoria	7.920,00	Em Execução/Regular
6/2017	LIC	2/2017	196/2017	09.095.853/0001-29	F ROCHA ADVOCACIA	24/02/2017 a 27/01/2018	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 75.900,00	Em Execução/Regular
14/2017	LIC	16/2017	196/2017	027.998.364-61	Joseane Moraes de Oliveira	05/04/2017 a 04/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 28.200,00	Em Execução/Regular
12/2017	LIC	14/2017	196/2017	128.165.154-00	Maria Inez Guerra Pessoa	04/04/2017 a 03/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
066/2017	LIC	64/2017	197/2017	10.895.651/0001-40	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	13/11/2017 a 13/11/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 55.588,29	Em Execução/Regular
065/2017	LIC	63/2017	196/2017	11.099.474/0001-59	CONSULTEC - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP	01/11/2017 a 10/05/2018	2.071/Consultoria	R\$ 143.594,13	Em Execução/Regular
064/2017	LIC	65/2017	196/2017	13.692.340/0001-72	DIGITAL SOLUÇÕES COM. VAREJISTA ESP. EM EQUIP.E SUPRIM. DE INFORM. LTDA ME	27/10/2017 a 27/10/2018	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 45.348,00	Em Execução/Regular
063/2017	LIC	60/2017	197/2017	09.468.497/0001-41	JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- ME	24/10/2017 a 24/10/2018	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 813.771,31	Em Execução/Regular
060/2017	LIC	58/2017	197/2017	10.569.180/0001-80	JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	14/09/2017 a 14/09/2018	2.071/Consultoria	R\$ 51.600,00	Em Execução/Regular
057/2017	LIC	47/2017	196/2017	20.538.480/0001-56	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	09/08/2017 a 09/08/2018	2.071/Consultoria	R\$ 42.000,00	Em Execução/Regular
056/2017	LIC	54/2017	196/2017	13.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA LTDA - ME	01/08/2017 a 27/01/2018	2.071/Consultoria	70.744,32	Em Execução/Regular
053/2017	LIC	49/2017	196/2017	899.278.184-91	ERONIDES EVANGELISTA DE MELO FILHO	07/07/2017 a 07/07/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 42.000,00	Em Execu



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
052/2017	LIC	43/2017	197/2017	18.054.647/0001-61	Local Link Ltda	07/07/2017 a 07/07/2018	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	46.999,92	Em Execução/Regular
051/2017	ADM	051/2017		476.724.044-15	Euclides Gonçalves Monteiro	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	4.135,00	Em Execução/Regular
050/2017	ADM	050/2017		089.146.124-81	Edvaldo Manoel dos Santos Cavalcante	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 15.320,00	Em Execução/Regular
049/2017	ADM	049/2017		631.437.804-44	Elias Luiz da Silva	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	4.860,00	Em Execução/Regular
048/2017	ADM	048/2017		046.299.324-88	MARIA APARECIDA COSTA CARNEIRO DA MOTA	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.430,00	Em Execução/Regular
047/2017	ADM	047/2017		068.537.724-58	Kelly Cristine Carneiro da Mota	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	2.430,00	Em Execução/Regular
046/2017	ADM	046/2017		795.545.984-91	JOSEFA MARIA DE SANTANA	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 2.430,00	Em Execução/Regular
045/2017	ADM	045/2017		267.037.774-20	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	10.075,00	Em Execução/Regular
044/2017	ADM	044/2017		035.912.884-03	SEVERINO GALDINO DA SILVA	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.595,00	Em Execução/Regular
043/2017	ADM	043/2017		809.368.144-20	SEVERINO BENEDITO PEREIRA	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	6.610,00	Em Execução/Regular
042/2017	ADM	042/2017		491.766.174-91	MARIA LUCY DE OLIVEIRA RODRIGUES	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 5.530,00	Em Execução/Regular
041/2017	ADM	041/2017		194.545.544-68	José Severino André dos Santos	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	7.855,00	Em Execução/Regular
040/2017	ADM	040/2017		048.599.224-84	MAVIAEL MARTINS DA SILVA	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 7.940,00	Em Execução/Regular
039/2017	ADM	039/2017		025.994.674-54	EDIMÁRIO JOSÉ DA SILVA	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	14.130,00	Em Execução/Regular
038/2017	ADM	038/2017		10.542.397/0001-05	Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais de Nazaré da Mata.	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 187.720,00	Em Execução/Regular
037/2017	ADM	037/2017		04.761.129/0001-73	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE NAZARÉ DA MATA	29/06/2017 a 29/06/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	86.000,00	Em Execução/Regular
031/2017	LIC	38/2017	196/2017	24.841.871/0001-04	MDLM CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	31/05/2017 a 31/05/2018	2.071/Consultoria	R\$ 78.000,00	Em Execução/Regular
029/2017	LIC	27/2017	197/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	24/05/2017 a 24/02/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 110.295,00	Em Execução/Regular
028/2017	LIC	31/2017	197/2017	03.851.777/0001-58	AD VEÍCULOS EIRELI - ME	22/05/2017 a 22/03/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 36.300,00	Em Execução/Regular
027/2017	LIC	31/2017	197/2017	14.246.589/0001-17	VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	15/05/2017 a 15/03/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 655.000,00	Em Execução/Regular
024/2017	LIC	34/2017	196/2017	024.728.804-72	ANTONIO HERMENEGILDO PATRICIO	05/05/2017 a 05/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 88.800,00	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	33/2017	196/2017	166.626.524-15	José Barata de Moraes Sobrinho	05/05/2017 a 05/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	24.000,00	Em Execução/Regular
022/2017	LIC	26/2017	196/2017	10.974.640/0001-56	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO	28/04/2017 a 27/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 36.000,00	Em Execuç



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
020/2017	LIC	23/2017	196/2017	855.271.574-00	CLÁUDIA SIMONE DE FREITAS TAVARES	20/04/2017 a 19/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
019/2017	LIC	21/2017	196/2017	051.813.644-20	José Alfredo da Silva	10/04/2017 a 09/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 15.600,00	Em Execução/Regular
018/2017	LIC	22/2017	196/2017	054.577.114-55	Edilma Batista da Silva	10/04/2017 a 09/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	17.280,00	Em Execução/Regular
017/2017	LIC	27/2017	197/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	24/05/2017 a 24/02/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	25.650,00	Em Execução/Regular
016/2017	LIC	18/2017	196/2017	051.813.644-20	José Alfredo da Silva	05/04/2017 a 04/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	21.600,00	Em Execução/Regular
015/2017	LIC	17/2017	196/2017	165.474.624-04	PAULO FERNANDO DE SOUZA SIMÕES	05/04/2017 a 04/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
013/2017	LIC	15/2017	196/2017	020.839.484-24	Maria do Carmo Mota de Souza	04/04/2017 a 03/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	24.000,00	Em Execução/Regular
011/2017	LIC	13/2017	196/2017	344.247.844-87	GILDARIO JOSE DE ALMEIDA	04/04/2017 a 03/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 28.800,00	Em Execução/Regular
010/2017	LIC	10/2017	197/2017	08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - CONCEITO FISCAL	20/03/2017 a 20/03/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 97.500,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
8/2018	LIC	5/2018	846/2018	03.036.083/0001-67	FERRUDD COMERCIAL LTDA	27/07/2018 a 27/07/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 14.490,00	Em Execução/Regular
7/2018	ADM	7/2018		24.448.409/0001-33	DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA	02/07/2018 a 01/01/2019	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 362.796,37	Em Execução/Regular
4/2018	ADM	4/2018		24.448.409/0001-33	DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA	08/03/2018 a 30/06/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 106.250,00	Em Execução/Regular
3/2018	LIC	1/2018	161/2018	125.024.994-53	MARIA DA GLÓRIA MONTEIRO DE VASCONCELOS	21/02/2018 a 21/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 11.520,00	Em Execução/Regular
2/2018	ADM	2/2018		820.049.004-15	Aldilene Monteiro barbosa da Silva	01/02/2018 a 01/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 7.200,00	Em Execução/Regular
19/2018	LIC	7/2018	846/2018	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	21/09/2018 a 21/09/2019	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 28.525,00	Em Execução/Regular
18/2018	LIC	8/2018	846/2018	03.935.826/0001-30	Pedragon Autos Ltda	29/08/2018 a 29/08/2019	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 44.900,00	Em Execução/Regular
17/2018	LIC	10/2018	846/2018	35.715.234/0001-08	FIORI VEICOLO SA	29/08/2018 a 29/08/2019	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 83.000,00	Em Execução/Regular
15A/2018	LIC	16/2017	197/2017	24.868.172/0001-40	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EPP	14/08/2018 a 31/12/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	244.151,48	Em Execução/Regular
15/2018	LIC	13/2017	197/2017	24.868.172/0001-40	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EPP	14/08/2018 a 31/12/2018	1.008/Medicamentos	R\$ 1.071.362,29	Em Execução/Regular
14/2018	LIC	16/2017	197/2017	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME	14/08/2018 a 31/12/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.777,90	Em Execução/Regular
13/2018	LIC	13/2017	197/2017	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME	14/08/2018 a 31/12/2018	1.008/Medicamentos	R\$ 286.341,82	Em Execução/Regular
12/2018	LIC	13/2017	197/2017	23.706.033/0001-57	LAISE DE LIMA E SILVA EPP	14/08/2018 a 31/12/2018	1.008/Medicamentos	185.176,56	Em Execução/Regular
11/2018	LIC	6/2018	846/2018	05.372.103/0001-04	O S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME	03/08/2018 a 03/08/2019	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 30.000,00	Em Execuç



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
10A/2018	ADM	10A/2018		07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	01/08/2018 a 31/12/2018	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	111.735,80	Em Execução/Regular
10/2018	LIC	6/2018	846/2018	02.526.364/0001-35	HELDER DE SOUSA MELO - ME	03/08/2018 a 03/08/2019	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 38.150,00	Em Execução/Regular
1/2018	ADM	1/2018		224.080.294-49	Doracy Dias da Silva	15/01/2018 a 15/01/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
026/2017	LIC	21/2017	197/2017	09.340.950/0001-30	R.G.R CONSULTORIA LTDA - ME	06/11/2017 a 06/11/2018	2.071/Consultoria	R\$ 32.400,00	Em Execução/Regular
024/2017	LIC	20/2017	197/2017	35.715.234/0001-08	FIORI VEICULOS SA	15/09/2017 a 09/07/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 107.900,00	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	18/2017	196/2017	170.990.994-34	Severino Manoel da Silva	07/07/2017 a 07/07/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
022/2017	LIC	17/2017	196/2017	362.707.414-91	Bertiane Maria Carneiro Teixeira de Oliveira	22/06/2017 a 22/06/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
021/2017	LIC	15/2017	196/2017	038.668.604-12	PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA	16/06/2017 a 16/06/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 48.000,00	Em Execução/Regular
019/2017	LIC	12/2017	196/2017	060.620.484-95	DOMIELLE CLEITON DO NASCIMENTO	30/05/2017 a 30/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 11.280,00	Em Execução/Regular
018/2017	LIC	11/2017	196/2017	007.623.514-97	Fábio Rogério de Albuquerque	30/05/2017 a 30/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	11.280,00	Em Execução/Regular
016/2017	LIC	3/2017	197/2017	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT LTDA - ME	16/05/2017 a 15/05/2018	2.071/Consultoria	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular
015/2017	LIC	10/2017	196/2017	734.465.054-15	Danilo Abdon de Araújo Lima	16/05/2017 a 16/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 11.280,00	Em Execução/Regular
014/2017	LIC	9/2017	196/2017	050.940.974-15	Mário José Tavares de Farias	12/05/2017 a 12/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 9.600,00	Em Execução/Regular
013/2017	LIC	8/2017	196/2017	936.807.164-00	Kadmiel Vieira da Silva	12/05/2017 a 12/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	11.280,00	Em Execução/Regular
012/2017	LIC	7/2017	196/2017	476.914.924-72	Josefa Rosina Oliveira de Abreu	12/05/2017 a 12/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	11.280,00	Em Execução/Regular
011/2017	LIC	6/2017	196/2017	026.258.154-00	Alan tenorio Miranda lopes	12/05/2017 a 12/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	96.000,00	Em Execução/Regular
010/2017	LIC	4/2017	196/2017	976.198.504-06	Maria Lúcia da Silva	08/05/2017 a 08/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 8.400,00	Em Execução/Regular
009/2017	LIC	5/2017	196/2017	845.835.504-30	SEVERINA BATISTA DA SILVA	05/05/2017 a 05/05/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 19.200,00	Em Execução/Regular
008/2017	LIC	1/2017	196/2017	551.259.804-04	Antônio Marques da Silva Júnior	07/04/2017 a 06/04/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 34.800,00	Em Execução/Regular
004/2017	ADM	004/2017		820.049.004-15	Aldilene Monteiro barbosa da Silva	02/01/2017 a 02/01/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 7.200,00	Em Execução/Regular
003/2017	ADM	003/2017		306.081.984-04	SEVERINO JUSTINO DA SILVA IRMÃO	02/01/2017 a 02/01/2018	2.001/Locação de Imóveis	7.992,00	Em Execução/Regular
002/2017	ADM	002/2017		224.080.294-49	Doracy Dias da Silva	02/01/2017 a 02/01/2018	2.001/Locação de Imóveis	6.000,00	Em Execução/Regular
001/2017	ADM	001/2017		050.940.974-15	MÁRIO JOSÉ TAVARES DE FARIAS	02/01/2017 a 02/01/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 7.992,00	Em Execução/Regular
22/2013	LIC	8/2013	10/2013	17.630.248/0001-39	FABIO TRAJANO GOMES	15/07/2013 a 2.099/Serviço		R\$ 23.328,00	Em Execução/Regular





Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
				96308168491		31/01/2201			

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré da Mata

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
5/2018	ADM	5/2018		855.769.724-49	JORGE MARCOS DOS SANTOS	01/08/2018 a 30/09/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 1.045,00	Em Execução/Regular
4/2018	ADM	4/2018		048.519.934-39	GENILDO MANOEL DA SILVA	01/08/2018 a 30/09/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.050,00	Em Execução/Regular
3/2018	ADM	3/2018		24.448.409/0001-33	DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA	02/07/2018 a 01/01/2019	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 38.250,00	Em Execução/Regular
2/2018	LIC	1/2018	161/2018	743.361.184-34	JOSÉ EUCLIDES RODRIGUES DE MENEZES	15/03/2018 a 15/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 33.600,00	Em Execução/Regular
1/2018	ADM	1/2018		24.448.409/0001-33	DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA	08/03/2018 a 30/06/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 12.500,00	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	4/2017	196/2017	580.949.204-59	MARIA LERICE DE ARAÚJO VIEIRA	14/07/2017 a 14/07/2018	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 16.800,00	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	2/2017	196/2017	038.668.604-12	PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA	16/06/2017 a 16/06/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram o Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata-PE, e a empresa Maria L Caminha da Silva-ME, tendo por OBJETO o registro de preço Fornecimento Futuros e Eventuais de Material de Gráfico, destinados para atender as necessidades do Município de Nazaré da Mata/PE.

Aos Três dias do mês de Abril de 2018, presentes de um lado o o Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 09.814.269/0001-86, com Sede na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Dantas Barreto, nº 1236- Centro – Nazaré da Mata -PE, neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata-PE a Sr^aVera Lúcia da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 615.703.704-00 e RG de nº 3.468.465 SSP/PE, residente e domiciliada na Praça Alfredo Coutinho, Nº 57 – Centro, Nazaré da Mata/PE, doravante denominada, simplesmente contratante, **e de outro lado a empresa Maria L Caminha da Silva –ME, CNPJ: 18.658.386/0001-99**, com sede situada no seguinte endereço Rua Jaboatão dos Guararapes – nº 322 – Bairro- Cidade Garapu – Cabo de Santo Agostinho – PE, representada pelo seu procurador o Sr. Luciano Bezerra da Silva, brasileiro, casado, empresário, CPF: nº 532.907.714-15 e R.G. nº 3.568.332, residente e domiciliado na Rua Amaro Faustino Cavalcante, nº 145, Aptº D – Cohab-PE, simplesmente denominado **FORNECEDOR**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, tendo em vista o julgamento do **Pregão Presencial/SRP nº 001/2018, PL nº 002/2018, do tipo menor preço por item**, devidamente homologado em **28/03/2018** por seu ordenador de despesas, conforme especificações e quantidades contidas no Termo de Referência anexo I do Edital, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal 009/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto desta Ata é a Contratação de empresa para Fornecimento Futuros e Eventuais de Material de Gráfico, destinados para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata/PE, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Total
8	Ficha Geral de Ambulatório, papel offset 150grs, impressão uma cor, tamanho 21 x30cm, frente e verso	10.000	Und	R\$ 0,20	R\$ 2.000,00
12	Blocos Consulta subsequente, papel offset 75grs, tamanho 21x31 cm, impressão uma cor, bloco com 50 folhas, frente e verso	200	Bls	R\$ 3,30	R\$ 660,00
16	Blocos Relação das crianças sob risco no 1º ano devida, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
17	Blocos Acompanhamento das crianças de 0 a 5 anos, papel offset 75gr. Tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50 fls, frente.	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
18	Blocos Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no Sis prenatal, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente.	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
19	Blocos SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
20	Blocos Planilha para anotação dos nascidos vivos, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, Impresso uma cor, bloco com 50fls, frente e verso	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
21	Blocos Planilha para anotação de óbitos, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco, com 50fls, frente e verso	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
25	Blocos Boletim Diário de Produção Ambulatorial SAI/SUS, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	500	Bls	R\$ 3,30	R\$ 1.650,00
26	Blocos Boletim de Produção Ambulatorial SAI/SUS -Consolidado, papel offset 75 gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	100	Bls	R\$ 3,30	R\$ 330,00



32	Blocos Ficha de Observação e/ou Emergência, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	1.000	Bls	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00
33	Blocos Monitorização das doenças diarreicas, papel offset 75gr, tamanho 22x32cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,00	R\$ 80,00
34	Resumo diário do serviço antivetorial, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente e verso	15.000	Und	R\$ 0,07	R\$ 1.050,00
37	Blocos Ficha SSA2, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente e verso	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
39	Blocos Ficha D, papel offset 75g, tamanho 21x30cm, impressão uma cor, frente, blocos com 50fls	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
40	Blocos Ficha PMA2, papel offset 75g, tamanho 22x32cm, impressão uma cor, frente, blocos com 50fls	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
41	Blocos Ficha B - HAN - acompanhamento de pessoas com hanseníase, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
42	Blocos Ficha B - TB - acompanhamento de tuberculose, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
43	Blocos Ficha B - Acompanhamento hipertensos, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
44	Blocos Ficha B - DIA - acompanhamento de diabéticos, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
45	Blocos Boletim mensal de doses aplicadas de vacina, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente e verso	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
46	Blocos Ficha de Cadastramento da Gestante, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00



47	Blocos Ficha de acompanhamento de gestante, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
48	Blocos Ficha de saúde da criança, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
50	Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	200	Bls	R\$ 3,20	R\$ 640,00
53	Ficha de cadastro diabético - insulino dependentes, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente.	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
54	Programa de controle e prevenção do câncer de mama, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
55	Blocos Balancete de requisição de anticoncepcionais, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, bloco com 50fls, frente	20	Bls	R\$ 4,50	R\$ 90,00
56	Ficha de Frequência, papel offset 75gr, tamanho 21 x30cm, impresso uma cor, frente	1.000	Und	R\$ 0,10	R\$ 100,00
59	Ficha de Atendimento Individual, papel offset 75g, tamanho 21x30cm, impressão uma cor, frente e verso	10.000	Und	R\$ 0,08	R\$ 800,00
60	Ficha de Atividade Coletiva, papel offset 75g, tamanho 21x30cm, impressão uma cor, frente e verso	8.000	Und	R\$ 0,08	R\$ 640,00
61	Ficha de Procedimento, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, frente	5.000	Und	R\$ 0,08	R\$ 400,00
62	Ficha de Visita Domiciliar, papel offset 75gr, tamanho 21 x30cm, impresso uma cor, frente	15.000	Und	R\$ 0,08	R\$ 1.200,00
63	Ficha de Atendimento Odontológico Individual, papel offset 75gr, tamanho 21x30cm, impresso uma cor, frente e verso	5.000	Und	R\$ 0,08	R\$ 400,00
64	Cadastro Domiciliar, papel offset 75gr, tamanho 21 x30cm, impresso uma cor, frente e verso	10.000	Und	R\$ 0,08	R\$ 800,00



65	Cadastro Individual, papei offset 75gr, tamanho 21 x30cm, impresso uma cor, frente e verso	20.000	Und	R\$ 0,08	R\$ 1.600,00
				Valor Geral	R\$ 17.150,00

Valor Total: R\$ 17.150,00(Dezessete mil, cento e cinquenta reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO

2.1. As despesas referentes à aquisição do produto objeto deste Pregão, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento previsto para o exercício de 2018 e nos anos subsequentes

2.2. O órgão gerenciador será a **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** de Nazaré da Mata

2.3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para realização desta licitação são oriundos das seguintes dotações orçamentárias:

02.14 Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade:

1030104282.269 – GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO

3.1. Para esta contratação foi instaurado procedimento licitatório, com fundamento nas Leis ns. 10.520/02 e 8.666/93 e no Decreto n. 009/2017.

3.2. Regularmente convocado para retirar a Solicitação de empenho, o fornecedor deverá fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias, prorrogável por uma única vez, se houver justificativa aceita pela FMSNM, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da Solicitação de empenho.

3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho supre a necessidade de convocação para retirada da mesma.

3.5. O fornecedor somente poderá extrair cópia da solicitação de empenho ou documento equivalente, ficando o original com o órgão gerenciador ou aderente.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a FMSNM e a empresas que apresentarem as propostas classificadas em 1º, lugares em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da ARP.

4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a comprar os bens exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.

4.3. Na hipótese do Item 4.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os bens junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que estas têm o direito de preferência.

4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo pela FMSNM, nos termos das normas que regem a matéria e normatizações internas.

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração.

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador /Divisão de Compras.

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:

- a. Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
- b. Anuência expressa do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja comprar

6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.



6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de *officio* ou a pedido do licitante signatário da ARP, nas seguintes condições:

- a. Para cima, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do artigo 65, §6º, da Lei n. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de fato superveniente ou de difícil previsão;
- b. Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado;

6.5. Na hipótese do Item 6.4."b", frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o fornecedor e chamará as demais empresas classificadas em 2º e 3º lugares visando igual oportunidade de negociação.

6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancelará, total ou parcialmente, esta Ata e adotará as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.

6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de preços.

6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).

CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO

7.1. Em se verificando vícios ou defeitos nos bens, o fornecedor será notificado para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

7.2. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Fiscal da Ata de Registro de Preço.

7.3. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.

7.4. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos bens cotados, o fornecedor obriga-se a fornecer os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente ofertadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da retirada/recebimento da Solicitação de empenho.



8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente Solicitação de empenho e, se for o caso, do expediente de compra ou documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-simile ou e-mail, conforme informações constantes na proposta.

8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da Solicitação de empenho.

8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 02 (dois) dias úteis para retirada da Solicitação de empenho, a partir da qual começará a contar o prazo de fornecimento, que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias úteis.

8.4. A retirada da Solicitação de empenho somente poderá ser efetuada por pela empresa, preposto ou representante acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação.

8.5. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido de documento de identidade.

8.6. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar se recusar a receber a Solicitação de empenho ou não retirar-la no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar, o fornecimento, nas condições mais próximas do primeiro colocado, e assim por diante.

8.7. O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho feito pela empresa ou preposto legalmente credenciado supre a necessidade de notificação.

8.8. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o limite máximo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.

8.9. Na hipótese do Item 8.8, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos bens das demais empresas classificadas em 2º lugar para esse mesmo item.

8.10. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.

8.11. Os bens serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade.

8.12. Em se verificando problemas nos bens, a empresa será notificada para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR



9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidades fiscais exigidas no edital de licitação respectivo.

9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.

9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.

9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.

9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto na TR.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Gerenciar a ARP.

10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes.

10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.

10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação.

10.5. Os órgãos aderentes adotarão procedimento de penalização em desfavor das empresas contratadas, a teor da Lei 10.520/2002 e 8.666/93 e pelos c/c regimento interno de cada órgão, inclusive pela sua aplicação.

10.6. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.

10.7. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP independente de anuência dos órgãos signatários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Os órgãos signatários ou aderentes fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.

11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.

11.2. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.

11.3. Será fiscal da Ata de Registro de Preço para a FMSNM o encarregado do Setor de Compras.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:

- a. O(s) fornecedor(es) que não se dispuser(em) a consertar/substituir os bens que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia;
- b. O(s) fornecedor(es) não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;
- c. O(s) fornecedor(es) não retirar(em) a Solicitação de empenho no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de Despesas do órgão gerenciador ou órgão aderente;
- d. O(s) fornecedor(es), na execução do contrato, incorrer(em) numa das hipóteses enumeradas no Decreto municipal n. 009/2017 e no artigo 78 da Lei n. 8.666/93;
- e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s) fornecedor(es) não quiser(em) acordar revisão;
- f. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos autos;

12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório, será comunicado ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.

12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

13. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas condições específicas, aplicar-se-á o disposto:

13.1. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de benefícios ou isenções, deverá obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.

13.2. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo "SIMPLES" que deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO



14.1. O pagamento será efetuado em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de 30(trinta) dias, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO (emissor da solicitação de empenho), a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.

14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.

14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.

14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 02 (dois) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Setor Jurídico para as providências cabíveis.

14.5. Caso a documentação esteja disponível na *internet*, o próprio órgão signatário poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.

14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o número do *fac-símile*.

14.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art. 63 da Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada.

15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Solicitação de empenho e contendo todos os dados da mesma.

15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da Solicitação de empenho.



15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar incluídos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie.

15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.

15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.

15.6. No documento de cobrança não deverá constar material ou descrição estranha ao constante da Solicitação de empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a Solicitação de empenho, a não retirada ou mesmo o recebimento fora do prazo, conforme edital, configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 13 do Dec. 3.931/2001 ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:

- a. Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por até 05 (cinco) anos; ou
- b. Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando então poderá solicitar a sua reabilitação.

16.2. O fornecedor que atrasar injustificadamente na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento), conforme determina o art. 86, da Lei nº 8666/93.

16.3. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a FMSNM, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 16.4, b.

16.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93:

a)-Advertência por escrito;

b)-Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;



c)-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a FMSNM, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da FMSNM, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade (02 (dois) anos);

d)-Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 .

16.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da FMSNM, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta FMSNM e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal

16.6. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a nota de empenho ou para assinatura do contrato, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela Procuradoria .

16.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

16.8. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco as sanções administrativas previstas no item 16.4, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

16.9. O possível *órgão aderente a ARP*, será o responsável pelas sanções administrativas a serem aplicadas ao fornecedor, inclusive a da pena prevista neste edital, de acordo com o que preceitua a Lei 10.520/2002, 8.666/1993 e pelo Decreto municipal 009/2017, e regimento interno correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

17.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

- a. Edital de Pregão Presencial n. 0001/2018 e Termo de Referência;
- b. Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço.
- c. Ata da Sessão Publica.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

18.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:



- a. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93, respeitados os direitos do Fornecedor;
- b. Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I ao art. 79 da Lei n. 8.666/93;
- c. Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, salvo se as faltas forem contra o órgão signatário.
- d. Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMUNICAÇÕES

19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.

19.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador, deverão ser endereçadas por ofício ao:

19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários ou aderentes e dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A Solicitação de empenho, uma vez emitida, não substitui o instrumento de contrato.

20.2. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código Civil.

20.3. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste Contrato.

20.4. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preço com a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar lavrando-se ao final da reunião ata circunstanciada assinada pelo Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preço, representante da contratada e duas testemunhas encaminhado-a ao Prefeito para Homologação e/ou Despacho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

21.1. Para eficácia do presente instrumento, a FMSNM providenciará seu extrato de publicação na Imprensa Oficial do Estado de Pernambuco, em conformidade com o disposto no Decreto n.009/2017.


CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO




22.1. Fica eleito o Foro de Nazaré da Mata, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

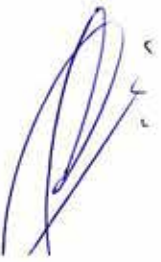
22.2. E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam esta ARP em 01 (uma) via, podendo a empresa signatária solicitar uma cópia, sendo que a original será arquivada no Núcleo Setorial de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei n. 8.666/93.

Nazaré da Mata 03 de Abril de 2018.


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA - PE
CNPJ: nº 09.814.269/0001-86
Secretária de Saúde.

FORNECEDOR:


Maria L. Caminha da Silva - ME
CNPJ: 18.658.386/0001-99
I.E. - 0540632-30





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

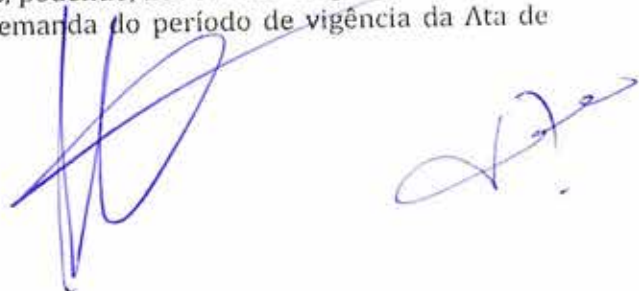
ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA, E A EMPRESA VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP, TENDO POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE. DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Aos cinco dias do mês de Junho de 2018, presentes de um lado o MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 10.166.817/0001-98, situada à Rua Dantas Barreto, 1338 - Centro -Nazaré da Mata /PE. Neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal o Prefeito **Inácio Manoel do Nascimento**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade inscrito no CPF/MF sob o nº 051.825.224-87, neste Estado, doravante denominada, simplesmente contratante, e **de outro lado a empresa Vasconcelos Construções Ltda - EPP** com sede situada no seguinte endereço Rod BR 408 - Nº 100 - Km 12 - Juá - Nazaré da Mata - PE pelo seu representante legal o Sr. Gutemberg de Andrade Lima Vasconcelos, Brasileiro, Comerciante, Casado, CPF: nº 344.217.774-04 R.G. nº 1.737.024 SDS/PE, residente e domiciliado no Loteamento Paraíso, Zona Urbana, Nazaré da Mata - PE, simplesmente denominado **FORNECEDOR**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, tendo em vista o julgamento do Pregão Presencial/SRP nº 008/2018, PL nº 022/2018, do tipo menor preço por item, , devidamente homologado em 30/05/2018 por seu ordenador de despesas, conforme especificações e quantidades contidas no Termo de Referência anexo I do Edital, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 009/2017 , mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto desta Ata é a **Contratação de empresa para Fornecimento Futuros e Eventuais de Materiais de Construção, destinados para atender as necessidades do Município de Nazaré da Mata/PE**, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).





ÍTEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Unidade	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONSTRUÇÃO						
1	ANEL DE CONCRETO	BELLA VISTA	UND	50	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
2	ARAME 18 RECOZIDO - produzidos pela arcelor atendem as exigências da norma ABNT NBR 5589	GERDAU	KG	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
3	ARAME FARPADO - Gerdau Urso 1,6mm - 250 Metros	GERDAU	UND	20	R\$ 199,00	R\$ 3.980,00
4	AREIA FINA LAVADA - utilizada em acabamento refinado	MANDURI	M ³	400	R\$ 90,00	R\$ 36.000,00
5	AREIA FRINGIR - utilizada em acabamento refinado	MANDURI	M ³	400	R\$ 90,00	R\$ 36.000,00
6	AREIA GROSSA LAVADA - usada como agregado do concreto/ou em trabalhos que exigem uma maior resistencia que dispensam um acabamento mais refinado.	MANDURI	M ³	800	R\$ 90,00	R\$ 72.000,00
7	ARGAMASSA 20KG AC1 - cimento cinza, agregados minerais e aditivos especias não - toxicos, alta qualidade e otimo colagem das peças.	DO MESTRE	SC	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
8	ARGAMASSA 20KG AC2 - cimento cinza, agregados minerais e aditivos especias não - tóxicos, alta qualidade e otimo colagem das peças.	DO MESTRE	SC	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
9	ARGAMASSA 20KG AC3 - cimento cinza, agregados minerais e aditivos especias não - tóxicos, alta qualidade e otimo colagem das peças.	DO MESTRE	SC	50	R\$ 49,00	R\$ 2.450,00
10	BRITA 19 - amplamente utilizada na construção civil	MARACATU	M ³	200	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
11	BLOCO CERÂMICO	MAGUARY	UD	200	R\$ 1,30	R\$ 260,00
12	BLOCO DE ISOPOR 8CM	ISONORTE	UD	300	R\$ 7,80	R\$ 2.340,00
13	CAL 10KG - Composição óxido de cálcio, utilizado em diversos segmentos: construção civil, construção etc.	HIDRACOR	SC	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
14	CAL 50KG VIRGEM-em pedra, para construção civil (aglomerantes)	VIRGEM	SC	200	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00



15	CERAMICA 33X33 - é composto basicamente por uma mistura de argilas,feldsfatos,areia,caulins,fleitos medindo 33 de largura e 33 de comprimento	ELIZABETH	M	200	R\$ 28,00	R\$ 5.600,00
16	CERAMICA 40X40 - é composto basicamente por uma mistura de argilas,feldsfatos,areia,caulins,fleitos medindo 30 de largura e 30 de comprimento	LUME	M	300	R\$ 34,00	R\$ 10.200,00
17	CIMENTO 50KG - concretos estruturais e convencionais (lajes,vigas,pilares e fundações) fibrocimento	CIMPOR	SC	3.000	R\$ 30,00	R\$ 90.000,00
18	CIMENTO BRANCO - indicado para concreto e pequenos reparos na construção civil,argamassa para reboco e reformas em geral	IBIRA	KG	30	R\$ 3,30	R\$ 99,00
19	COLUNA 3/8 (100) - 7X17 - 6M	GERDAU	UND	100	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
20	ESTACA DE CONCRETO 2,5M	COMLAGE	UND	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
21	ESTRIBO 7X17 - feito com vergalhoes CA-60 nervurado,o que propociona maior aderencia do aço com o concreto,pedronizado em formatos quadrados e retangular	GERDAU	UD	3.000	R\$ 0,54	R\$ 1.620,00
22	ESTRIBO 7X27 - feito com vergalhoes CA-60 nervurado,o que propociona maior aderencia do aço com o concreto,pedronizado em formatos quadrados e retangular	GERDAU	UD	3.000	R\$ 0,80	R\$ 2.400,00
23	GESSO 1KG - indicado para revestimento de superficie internas pequenos reparos,assentamento de peças artesanais,pode ser utilizada em alvenaria, emboco, curado, paredes etc	IBIRA	KG	50	R\$ 2,10	R\$ 105,00
24	MALHA POP LEVE PAINEL 2X3 - 20X20	GERDAU	UND	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00
25	NERVURA DE TRELIÇA - em concreto para laje comum	COMLAGE	M	200	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00
26	LAJOTA 30X30 ATD 11M - em concreto lisa ou antiderrapante	COMLAGE	M	200	R\$ 19,00	R\$ 3.800,00
27	PARALEPÍPEDO -	MARACATU	MILEIRO	100	R\$ 780,00	R\$ 78.000,00
28	PEDRA RACHÃO	MARACATU	M ³	50	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00
29	PERGOLADO FINO 0,80 CM - em concreto ARMADO	COMLAGE	M	20	R\$ 9,50	R\$ 190,00
30	PERGOLADO FINO 2,50M - em concreto ARMADO	COMLAGE	M	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00



31	PERGOLADO FINO 3,00M - em concreto ARMADO	COMLAGE	M	20	R\$ 36,00	R\$ 720,00
32	PERGOLADO FINO 3,50M - em concreto ARMADO	COMLAGE	M	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
33	PORCELANATO 60x60 - para pisos e revestimentos	ELIZABETH	M ²	100	R\$ 75,00	R\$ 7.500,00
34	POSTE H - PADRÃO CELPE - EM CONCRETO 6M	CARPOSTE	UD	50	R\$ 400,00	R\$ 20.000,00
35	POSTE H - PADRÃO CELPE - EM CONCRETO 7M	CARPOSTE	UD	50	R\$ 420,00	R\$ 21.000,00
36	POSTE H - PADRÃO CELPE - EM CONCRETO 8M	CARPOSTE	UD	50	R\$ 515,00	R\$ 25.750,00
37	POSTE H - PADRÃO CELPE - EM CONCRETO 10M	CARPOSTE	UD	50	R\$ 975,00	R\$ 48.750,00
38	POSTE REDONDO EM CONCRETO 9M	CARPOSTE	UD	50	R\$ 970,00	R\$ 48.500,00
39	REBOCO PRONTO Saco com 25Kg - argamassa pronta Multi-Useo, especial, a base de cimento CP-32. Com areia de quartzo selecionada, cal hidratada, agregados minerais e aditivos químicos dosados. Utilizada em: -Revestimento de paredes internas e externas -Revestimento de tetos, fachadas e placas de cimento. -Assentamento de tijolo cerâmico e bloco de cimento. -Levante de alvenaria de pedra bruta -Colocação e chumbamento de esquadrias de madeira, ferro e alumínio.	DO MESTRE	SC	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
40	REJUNTE 1KG BRANCO - utilizado para preencher as juntas entre as placas assentadas e dar melhor acabamento em diversas cores	DO MESTRE	UD	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
41	TAMPA de 1M - para anel de concreto	DO MESTRE	UD	10	R\$ 72,00	R\$ 720,00
42	TELHA CANAL PRIMEIRA-50x10cm, profundo com ótima vazão de águas pluviais, com comprimento + largura superior e inferior, com inclinação variável	CER VITORIA	UD	3.000	R\$ 0,55	R\$ 1.650,00
43	TELHA CANAL SEGUNDA 50x10cm- profundo com ótima vazão de águas pluviais, com comprimento + largura superior e inferior, com inclinação variável	CER VITORIA	UD	3.000	R\$ 0,50	R\$ 1.500,00



44	TELHA DE BRAZILIT 2,44 X 0,50- adaptada perfeitamente a todos os tipo de cobertura, com a norma Brasileira ABNT NBR 15210	ETERNIT	UD	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
45	Telha Ondulada Fibrocimento 2.44 X 1.10 X 5mm s/amianto	ETERNIT	UD	100	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00
46	TIJOLO 8 FUROS 9X14X19 CM-modelo tijolo de vedação 09x19x19 rendimento 25 por m ²	CER MAGUARY	UD	30.000	R\$ 0,45	R\$ 13.500,00
47	TUBO DE CONCRETO 20X1-de acordo com NBR-8889	COMLAGE	UD	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
48	TUBO DE CONCRETO 30X1-de acordo com NBR-8889	COMLAGE	UD	100	R\$ 34,00	R\$ 3.400,00
49	TUBO DE CONCRETO 40X1-de acordo com NBR-8889	COMLAGE	UD	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
50	TUBO DE CONCRETO 60X1-de acordo com NBR-8889	COMLAGE	UD	200	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
51	TUBO DE CONCRETO 80X1-de acordo com NBR-8890	BELLA VISTA	UD	50	R\$ 192,00	R\$ 9.600,00
52	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1M-completo de acordo com NBR-8889	BELLA VISTA	UD	50	R\$ 456,00	R\$ 22.800,00
53	VARÃO DE FERRO DE 1/2" - 12,5-liso ou roscado de variaie espessura e pré-moldado	GERDAU	UD	150	R\$ 75,00	R\$ 11.250,00
54	VARÃO DE FERRO DE 1/4 - 6,3-liso ou roscado de variaie espessura e pré-moldado	GERDAU	UD	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
55	VARÃO DE FERRO DE 3/8 - 10,0-liso ou roscado de variaie espessura e pré-moldado	GERDAU	UD	200	R\$ 53,00	R\$ 10.600,00
56	VARÃO DE FERRO DE 5/16" - 8,0-liso ou roscado de variaie espessura e pré-moldado	GERDAU	UD	50	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
57	VARÃO DE FERRO DE 5/8 - liso ou roscado de variaie espessura e pré-moldado	GERDAU	UD	50	R\$ 155,00	R\$ 7.750,00
58	VERGA 1,00-em concreto	COMLAGE	UD	30	R\$ 11,00	R\$ 330,00
59	VERGA 2,00-em concreto	COMLAGE	UD	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
60	VERGA 3,00-em concreto	COMLAGE	UD	30	R\$ 33,00	R\$ 990,00
Valor Total						R\$ 725.924,00



CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO

2.1. As despesas referentes à aquisição do produto objeto deste Pregão, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento previsto para o exercício de 2018 e nos anos subsequentes.

2.2. O órgão gerenciador será a **Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata**.

2.3. Órgãos participantes serão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA, inscrito no CNPJ sob o nº. 09.814.269/0001-86, com sede na Rua Dantas Barreto, nº 1236- Centro - Nazaré da Mata - PE.

2.4. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.331.543/0001-94, com sede na Rua Osvaldo Neves, S/N- Sertãozinho-Casa/Prédio - Quadra- 028 - Lote 0351-Nazaré da Mata - PE.

2.3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para realização desta licitação são oriundos das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA:

02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1236101882.226 - Manutenção do Ensino Fundamental

33903000 - Material de Consumo.

1236501902.229 - Manutenção da Educação Infantil

33903000 - Material de Consumo

02.09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

1545103232.245 - Gestão técnica e Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura.

33903000 - Material de Consumo

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

1030104282.269 - Gestão técnica e Administrativa do FMS.

33903000 - Material de consumo

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

0812200212.277 - Gestão técnica e Administrativa do F.M.A.S.

33903000 - Material de Consumo

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO

3.1. Para esta contratação foi instaurado procedimento licitatório, com fundamento nas Leis ns. 10.520/02 e 8.666/93 e no Decretos nº 009/2017.



3.2. Regularmente convocado para retirar a Solicitação de empenho, o fornecedor deverá fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias, prorrogável por uma única vez, se houver justificativa aceita pela Prefeitura, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da Solicitação de empenho.

3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho supre a necessidade de convocação para retirada da mesma.

3.5. O fornecedor somente poderá extrair cópia da solicitação de empenho ou documento equivalente, ficando o original com o órgão gerenciador ou aderente.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a Prefeitura e a empresas que apresentarem as propostas classificadas em 1º, lugares em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da ARP.

4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a comprar os bens exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.

4.3. Na hipótese do Item 4.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os bens junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que estas têm o direito de preferência.

4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo pela Prefeitura, nos termos das normas que regem a matéria e normatizações internas.

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração.

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador / Divisão de Compras.



5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:

- a. Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
- b. Anuência expressa do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja comprar.

6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.

6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de *ofício* ou a pedido do licitante signatário da ARP, nas seguintes condições:

- a. Para cima, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do artigo 65, §6º, da Lei n. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de fato superveniente ou de difícil previsão;
- b. Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado;

6.5. Na hipótese do Item 6.4."b", frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o fornecedor e chamará as demais empresas classificadas em 2ª e 3ª lugares visando igual oportunidade de negociação.

6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancelará, total ou parcialmente, esta Ata e adotará as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.

6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de preços.

6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).

CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO

7.1. Em se verificando vícios ou defeitos nos bens, o fornecedor será notificado para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.



7.2. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Fiscal da Ata de Registro de Preço.

7.3. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.

7.4. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos bens cotados, o fornecedor obriga-se a fornecer os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente ofertadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de 02 (Dois) dias uteis, contados a partir da retirada/recebimento da Solicitação de empenho.

8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente Solicitação de empenho e, se for o caso, do expediente de compra ou documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-simile ou e-mail, conforme informações constantes na proposta.

8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da Solicitação de empenho.

8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 02 (dois) dias úteis para retirada da Solicitação de empenho, a partir da qual começará a contar o prazo de fornecimento, que não poderá ser superior a 03 (três) dias.

8.4. A retirada da Solicitação de empenho somente poderá ser efetuada por pela empresa, preposto ou representante acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação.

8.5. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido de documento de identidade.

8.6. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar se recusar a receber a Solicitação de empenho ou não retirar-la no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar, o fornecimento, nas condições mais próximas do primeiro colocado, e assim por diante.

8.7. O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho feito pela empresa ou preposto legalmente credenciado supre a necessidade de notificação.



8.8. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o limite máximo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.

8.9. Na hipótese do Item 8.8, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos bens das demais empresas classificadas em 2º lugar para esse mesmo item.

8.10. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.

8.11. Os bens serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade.

8.12. Em se verificando problemas nos bens, a empresa será notificada para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidades fiscais exigidas no edital de licitação respectivo.

9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.

9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.

9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.

9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto na TR.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Gerenciar a ARP.

10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes.

10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.

10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação.

10.5. Os órgãos aderentes adotarão procedimento de penalização em desfavor das empresas contratadas, a teor da Lei 10.520/2002 e B.666/93 e pelos c/c regimento interno de cada órgão, inclusive pela sua aplicação.



10.6. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.

10.7. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP independente de anuência dos órgãos signatários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Os órgãos signatários ou aderentes fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.

11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.

11.2. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.

11.3. Será fiscal da Ata de Registro de Preço para a Prefeitura o encarregado do Setor de Compras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:

- a. O(s) fornecedor(es) que não se dispuser(em) a consertar/substituir os bens que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia;
- b. O(s) fornecedor(es) não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;
- c. O(s) fornecedor(es) não retirar(em) a Solicitação de empenho no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de Despesas do órgão gerenciador ou órgão aderente;
- d. O(s) fornecedor(es), na execução do contrato, incorrer(em) numa das hipóteses enumeradas no Decreto municipal n.º 009/2017 e no artigo 78 da Lei n. 8.666/93;
- e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s) fornecedor(es) não quiser(em) acordar revisão;
- f. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos autos;

12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório, será comunicado ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.



12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

13. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas condições específicas, aplicar-se-á o disposto:

13.1. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de benefícios ou isenções, deverá obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.

13.2. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo "SIMPLES" que deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de até 30(trinta) dias, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO (emissor da solicitação de empenho), a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.

14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.

14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.

14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 02 (dois) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Setor Jurídico para as providências cabíveis.

14.5. Caso a documentação esteja disponível na *internet*, o próprio órgão signatário poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.

14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o número do *fac-símile*.



14.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art. 63 da Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada.

15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Solicitação de empenho e contendo todos os dados da mesma.

15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da Solicitação de empenho.

15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie.

15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.

15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.

15.6. No documento de cobrança não deverá constar material ou descrição estranha ao constante da Solicitação de empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a Solicitação de empenho, a não retirada ou mesmo o recebimento fora do prazo, conforme edital, configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 13 do Dec. 3.931/2001 ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:

- a. Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por até 05 (cinco) anos; ou



- b. Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando então poderá solicitar a sua reabilitação.

16.2. O fornecedor que atrasar injustificadamente na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor da nota de empenho por dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento), conforme determina o art. 86, da Lei nº 8666/93.

16.3. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 16.4, b.

16.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93:

a)-Advertência por escrito;

b)-Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c)-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade (02 (dois) anos);

d)-Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 .

16.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal

16.6. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a nota de empenho ou para assinatura do contrato, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela Procuradoria .

16.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

16.8. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, as sanções administrativas previstas no item 16.4, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.



16.9. O possível *órgão aderente a ARP*, será o responsável pelas sanções administrativas a serem aplicadas ao fornecedor, inclusive a da pena prevista neste edital, de acordo com o que preceitua a Lei 10.520/2002, 8.666/1993 e pelo Decreto municipal 009/2017 e regimento interno correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

17.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

- a. Edital de Pregão Presencial n. xxx/2018 e Termo de Referência;
- b. Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço.
- c. Ata da Sessão Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

18.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:

- a. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação à finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93, respeitados os direitos do Fornecedor;
- b. Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I ao art. 79 da Lei n. 8.666/93;
- c. Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, salvo se as faltas forem contra o órgão signatário.
- d. Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMUNICAÇÕES

19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.

19.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador, deverão ser endereçadas por ofício ao:

19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários ou aderentes e dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A Solicitação de empenho, uma vez emitida, não substitui o instrumento de contrato.

20.2. Todo instrumento de procuração deverá constar *filma reconhecida* do mandante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código Civil.



20.3. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste Contrato.

20.4. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preço com a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar lavrando-se ao final da reunião ata circunstanciada assinada pelo Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preço, representante da contratada e duas testemunhas encaminhado-a ao Prefeito para Homologação e/ou Despacho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

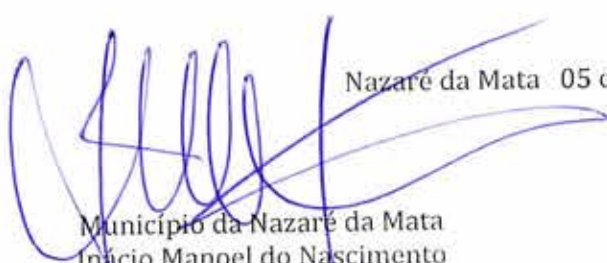
21.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura providenciará seu extrato de publicação na Imprensa Oficial dos municípios (AMUPE), em conformidade com o disposto no Decreto n.009/2017.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO


22.1. Fica eleito o Foro de Nazaré da Mata, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

22.2. E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam esta ARP em 03 (três) vias, podendo a empresa signatária solicitar uma cópia, sendo que a original será arquivada no Núcleo Setorial de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei n. 8.666/93.

Nazaré da Mata 05 de Junho de 2018.


Município da Nazaré da Mata
Inácio Manoel do Nascimento
Prefeito

FORNECEDOR:


Vasconcelos Construções Ltda – EPP
CNPJ: 69.921.211/0001-63
I.E. : 0193489-91





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA, E A EMPRESA, TENDO POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO FUTUROS E EVENTUAIS DE MATERIAIS DE HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Aos quinze dias do mês de Junho de 2018, presentes de um lado o MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 10.166.817/0001-98, situada à Rua Dantas Barreto, 1338 – Centro –Nazaré da Mata /PE. Neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal o Prefeito Inácio Manoel do Nascimento, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade inscrito no CPF/MF sob o nº 051.825.224-87, neste Estado, doravante denominada, simplesmente contratante, e de outro lado a empresa Vasconcelos Construções Ltda – EPP com sede situada no seguinte endereço Rod BR 408 – Nº 100 – Km 12 – Juá – Nazaré da Mata - PE pelo seu representante legal o Sr. Gutemberg de Andrade Lima Vasconcelos, Brasileiro, Comerciante, Casado, CPF: nº 344.217.774-04 R.G. nº 1.737.024 SDS/PE, residente e domiciliado no Loteamento Paraíso, Zona Urbana, Nazaré da Mata – PE, simplesmente denominado FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo em vista o julgamento do Pregão Presencial/SRP nº 010/2018, PL nº 026/2018, do tipo menor preço por item, devidamente homologado em 12/06/2018 por seu ordenador de despesas, conforme especificações e quantidades contidas no Termo de Referência anexo I do Edital, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 009/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto desta Ata é o **Contratação de empresa para Fornecimento Futuros e Eventuais de Materiais de Hidráulicos, destinados para atender as necessidades do Município de Nazaré da Mata/PE**, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).





ÍTEM	Especificações	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
	HIDRÁULICO				
1	ABRAÇADEIRA 1X1.1/2. Para tubo soldável marrom. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	10	UD	R\$ 3,50	R\$ 35,00
2	ABRAÇADEIRA 20mm/1/2. Para tubo soldável marrom. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	20	UD	R\$ 1,50	R\$ 30,00
3	ABRAÇADEIRA 25mm. Para tubo soldável marrom. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	10	UD	R\$ 1,50	R\$ 15,00
4	ABRAÇADEIRA 30mm. Para tubo soldável marrom. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	10	UD	R\$ 7,50	R\$ 75,00
5	ADAPTADOR DE FERRO 1 1/2" em PVC roscavel	10	UD	R\$ 70,00	R\$ 700,00
6	ADAPTADOR DE FERRO 1" em PVC roscavel	10	UD	R\$ 45,00	R\$ 450,00
7	ADAPTADOR SOL CX S/ BORR 32X1-em PVC	20	UD	R\$ 20,00	R\$ 400,00
8	ADAPTADOR SOL CX S/ BORR 40X1.1/4-em PVC	20	UD	R\$ 31,00	R\$ 620,00
9	ADAPTADOR SOL CX S/ BORR 50X1.1/2-em PVC	30	UD	R\$ 28,00	R\$ 840,00
10	ADAPTADOR SOL CX S/ BORR 60X2-em PVC	30	UD	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
11	ADAPTADOR SOLD CURTO 20X1/2-em PVC	30	UD	R\$ 0,90	R\$ 27,00
12	ADAPTADOR SOLD CURTO 25X3/4-em PVC	30	UD	R\$ 1,00	R\$ 30,00
13	ADAPTADOR SOLD CURTO 50X1.1/2-em PVC	20	UD	R\$ 4,30	R\$ 86,00
14	ADAPTADOR SOLD CURTO 60X2-em PVC	20	UD	R\$ 10,50	R\$ 210,00
15	ADAPTADOR SOLD CURTO 25X3/4-em PVC	30	UD	R\$ 1,00	R\$ 30,00
16	ADAPTADOR SOLD CURTO 32X1-em PVC	30	UD	R\$ 1,70	R\$ 51,00
17	ANEL VEDAÇÃO P VASO SANITÁRIO-para eliminação de vazamento,eventuais odores de esgoto que possam ser aliminado	50	UD	R\$ 8,50	R\$ 425,00
18	ASSENTO SANITARIO FOFINHO BRANCO-possui o arco almofadado,com enchimento em espuma, com fixação regulavel	30	UD	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00

HAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60d9267b-2367-4910-8d70-4786011b6b3

19	ASSENTO SANITARIO BRANCO COMUM SIMPLES DE PLÁSTICO.	100	UD	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
20	BACIA SANITÁRIA COMUM BRANCA - cerâmica esmaltada, perfeita vedação e ciclo de água com volume constante	50	UD	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
21	BACIA SANITÁRIA ESPECIAL-ter ângulo de inclinação maior que 90 em relação com assento .com exigência NBR 9050	5	UD	R\$ 510,00	R\$ 2.550,00
22	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA-ter ângulo de inclinação maior que 90 em relação com assento .com exigência NBR 9050	10	UD	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
23	BALCAO DE INOX 120X53X11CM - 1 CUBA OVAL LISA	10	UD	R\$ 245,00	R\$ 2.450,00
24	BALCAO DE INOX 150X53X11CM - 1 CUBA OVAL LISA	10	UD	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00
25	BOIA AUTOMÁTICA INF. 20 A (MERCURIO)	20	UD	R\$ 32,00	R\$ 640,00
26	BOIA AUTOMÁTICA SUP. 20 A (MERCURIO)	20	UD	R\$ 32,00	R\$ 640,00
27	BOIA CAIXA D'ÁGUA UNIVERSAL 1/2, 3/4, 1. A torneira boia click funciona com um mecanismo simples, que fecha a entrada da água quando esta chega a um determinado nível. Matéria-Prima: Plástico de Engenharia (Poliacetil, ABS e Polietileno) Bitolas: 1/2", 3/4" e 1" Cores: Azul "Tigre", Branco e Laranja. Pressão Máxima de Serviço: 10 kgf/cm ²	25	UD	R\$ 11,50	R\$ 287,50
28	BOIA P CX ACOPLADA-com fechamento automatico-em PVC	20	UD	R\$ 22,00	R\$ 440,00
29	BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER 12CV trifásica	3	UD	R\$ 1.967,00	R\$ 5.901,00
30	BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER 1.2CV monofásica	3	UD	R\$ 883,00	R\$ 2.649,00
31	BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER 3CV trifásica	6	UD	R\$ 4.835,00	R\$ 29.010,00
32	BOMBA SUBMERSA SAPO (ANAUGER 900) 220V Monofásica	10	UD	R\$ 536,00	R\$ 5.360,00
33	BORRACHA DE VEDAÇÃO P CX ACOPLADA-vedação de caixa produzido em borracha (SBR)	10	UD	R\$ 10,00	R\$ 100,00
34	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20-tubos e conexoes em PVC	10	UD	R\$ 0,45	R\$ 4,50

[Handwritten signatures and initials]



35	BUCHA RED SOLD CURTA 32X20-tubos e conexoes em PVC	10	UD	R\$ 0,70	R\$ 7,00
36	CAIXA D'ÁGUA 10000 L - Fabricados em polietileno linear de media densidade atóxico e reciclavel de excelente qualidade ,composição garnte proteção (UV)ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistencia.	5	UD	R\$ 409,00	R\$ 2.045,00
37	CAIXA D'ÁGUA 5000L - Fabricados em polietileno linear de media densidade atóxico e reciclavel de excelente qualidade ,composição garnte proteção (UV)ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistencia.	2		R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
38	CAIXA D'ÁGUA 2000 L - Fabricados em polietileno linear de media densidade atóxico e reciclavel de excelente qualidade ,composição garnte proteção (UV)ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistencia.	5	UD	R\$ 965,00	R\$ 4.825,00
39	CAIXA D'ÁGUA 1000 L- Fabricados em polietileno linear de media densidade atóxico e reciclavel de excelente qualidade ,composição garnte proteção (UV)ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistencia.	10	UD	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00
40	CAIXA D'ÁGUA 500 L - Fabricados em polietileno linear de media densidade atóxico e reciclavel de excelente qualidade, composição garnte proteção (UV) ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistencia.	10	UD	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
41	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA-em louça,no formato retangular,com capacidade para 10 litros,devendo o material ver acompanhados de boia, cordão e vedante	30	UD	R\$ 210,00	R\$ 6.300,00
42	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES COMPLETA BRANCA - em plastico rigido PVC,no formado quadrada,com capacidade para 6 litros,devendo o material vir acompanhado sem engate e peças de fixação.	60	UD	R\$ 44,00	R\$ 2.640,00
43	CAIXA SINFONADA 100X100X50-caixa sifonada montada com grelha e porta grelha	20	UD	R\$ 18,00	R\$ 360,00
44	CAIXA SINFONADA 100X150x50-caixa	20	UD	R\$ 29,00	R\$ 580,00



	sifonada montada com grelha e porta grelha				
45	CANO DE DESCARGA CURVO-em PVC	20	UD	R\$ 14,00	R\$ 280,00
46	CANO DE DESCARGA RETO-em PVC	20	UD	R\$ 7,00	R\$ 140,00
47	CANO ESGOTO 40MM em PVC	50	UD	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
48	CANO ESGOTO 50MM em PVC	50	UD	R\$ 33,00	R\$ 1.650,00
49	CANO ESGOTO 75MM em PVC	50	UD	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
50	CANO ESGOTO 100MM TIPO A-em PVC	50	UD	R\$ 66,00	R\$ 3.300,00
51	CANO ESGOTO 100MM TIPO B-em PVC	50	UD	R\$ 45,90	R\$ 2.295,00
52	CANO ESGOTO 150MM TIPO A-em PVC	50	UD	R\$ 249,00	R\$ 12.450,00
53	CANO ESGOTO 150MM TIPO B-em PVC	50	UD	R\$ 148,00	R\$ 7.400,00
54	CANO ESGOTO 200MM TIPO A-em PVC	50	UD	R\$ 405,00	R\$ 20.250,00
55	CANO ESGOTO 200MM TIPO B-em PVC	30	UD	R\$ 233,00	R\$ 6.990,00
56	CANO ROSCÁVEL DE 20MM	30	UD	R\$ 18,00	R\$ 540,00
57	CANO ROSCÁVEL DE 25MM	30	UD	R\$ 30,00	R\$ 900,00
58	CANO ROSCÁVEL DE 32MM	30	UD	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
59	CANO SOLDÁVEL 20MM TIPO B-em PVC	150	UD	R\$ 9,50	R\$ 1.425,00
60	CANO SOLDÁVEL 25MM TIPO A-em PVC	100	UD	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
61	CANO SOLDÁVEL 32MM TIPO A-em PVC	60	UD	R\$ 56,00	R\$ 3.360,00
62	CANO SOLDÁVEL 50MM TIPO A-em PVC	60	UD	R\$ 63,00	R\$ 3.780,00
63	CANO SOLDÁVEL 60MM TIPO A-em PVC	60	UD	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00
64	CAP SOLDÁVEL 20MM-para ser utilizado em tamponamento de tubos em PVC,de PVC,com bitola de 25mm	20	UD	R\$ 1,50	R\$ 30,00
65	CAP SOLDÁVEL 25MM-para ser utilizado em tamponamento de tubos em PVC,de PVC,com bitola de 25mm	20	UD	R\$ 1,60	R\$ 32,00
66	CAP SOLDÁVEL 32MM-para tamponamento de tubos,conforme a NBR 5648,em PVC	20	UD	R\$ 1,90	R\$ 38,00
67	CHICOTE P/ CAIXA DE DESCARGA 40 CM-em plastico cromado	50	UD	R\$ 4,90	R\$ 245,00
68	CHICOTE P/ CAIXA DE DESCARGA 50 CM-em plastico cromado	50	UD	R\$ 5,40	R\$ 270,00
69	CHUVEIRO-altura 2000mm cano 1.1/2 polegada ,registro inox entrada água com rosca de 1.1/2	10	UD	R\$ 29,00	R\$ 290,00
70	CHUVEIRO -em PVC completo	30	UD	R\$ 7,50	R\$ 225,00
71	COLA DE PVC GRANDE-Promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio	150	UD	R\$ 4,00	R\$ 600,00
72	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 20 MM-soldavel na cor marrom	10	UD	R\$ 2,50	R\$ 25,00



73	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 25 MM-soldavel na cor marrom	10	UD	R\$ 2,80	R\$ 28,00
74	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 32 MM-soldavel na cor marrom	10	UD	R\$ 7,00	R\$ 70,00
75	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 50 MM-soldavel na cor marrom	10	UD	R\$ 15,00	R\$ 150,00
76	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 60 MM-soldavel na cor marrom	10	UD	R\$ 30,00	R\$ 300,00
77	CURVA DE FERRO 1" - são produzidas com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (pinturas Epoxi, cataforética, híbrida, dupla galvanização, etc.)	20	UD	R\$ 40,00	R\$ 800,00
78	CURVA DE FERRO 1 1/2" - são produzidas com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (pinturas Epoxi, cataforética, híbrida, dupla galvanização, etc.)	20	UD	R\$ 84,00	R\$ 1.680,00
79	CURVA DE FERRO 3/4	20		R\$ 22,00	R\$ 440,00
80	FITA VEDA ROSCA 50M - Vedação de juntas roscáveis; Feito em teflon, resistente a líquidos quentes; Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	100	UD	R\$ 6,00	R\$ 600,00
81	JOELHO 45 GR ESGOTO 40 MM-de PVC rígido fabricação conforme joelho, com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 1,70	R\$ 51,00
82	JOELHO 45 GR ESGOTO 50 MM-de PVC rígido fabricação conforme joelho, com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 2,50	R\$ 75,00
83	JOELHO 45 GR ESGOTO 75 MM-de PVC rígido fabricação conforme joelho, com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 7,00	R\$ 210,00
84	JOELHO 45 GR ESGOTO 100 MM-de PVC rígido fabricação conforme joelho, com diâmetro nominal.	50	UD	R\$ 8,00	R\$ 400,00
85	JOELHO 45 GR ESGOTO 150 MM-de PVC rígido fabricação conforme joelho, com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00

[Handwritten signatures]



86	JOELHO 45 GR ESGOTO 200 MM-de PVC rígido fabricação conforme joelho, com diametro nominal .	20	UD	R\$ 169,00	R\$ 3.380,00
87	JOELHO 90 GR ESGOTO 40 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme, com diametro nominal 40mm, na cor branca, para ser utilizado em instalação de predio de esgoto	30	UD	R\$ 0,90	R\$ 27,00
88	JOELHO 90 GR ESGOTO 50 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme, com diametro nominal 50mm, na cor branca, para ser utilizado em instalação de predio de esgoto	30	UD	R\$ 2,20	R\$ 66,00
89	JOELHO 90 GR ESGOTO 60 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme, com diametro nominal 60mm, na cor branca, para ser utilizado em instalação de predio de esgoto	30	UD	R\$ 13,00	R\$ 390,00
90	JOELHO 90 GR ESGOTO 75 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme, com diametro nominal 75mm, na cor branca, para ser utilizado em instalação de predio de esgoto	30	UD	R\$ 6,00	R\$ 180,00
91	JOELHO 90 GR ESGOTO 100 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme, com diametro nominal 100mm, na cor branca, para ser utilizado em instalação de predio de esgoto	200	UD	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
92	JOELHO 90 GR ESGOTO 150 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme, com diametro nominal 150mm, na cor branca, para ser utilizado em instalação de predio de esgoto	50	UD	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
93	JOELHO 90 GR ESGOTO 200 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme, com diametro nominal 200mm, na cor branca, para ser utilizado em instalação de predio de esgoto	50	UD	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00
94	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 20 MM-de PVC rígido soldavel-fabricação conforme norma NBR 5648/77, com diametro nominal de 20mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	200	UD	R\$ 0,45	R\$ 90,00
95	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 25 MM-de PVC rígido soldavel-fabricação conforme norma NBR 5648/77, com diametro nominal de 25mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	150	UD	R\$ 0,80	R\$ 120,00



96	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 25x20MM-de PVC rígido soldavel-fabricação conforme norma NBR 5648/77,com diametro nominal de na cor marrom para ser utilizado em instalações	50	UD	R\$ 2,40	R\$ 120,00
97	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 32 MM-de PVC rígido soldavel-fabricação conforme norma NBR 5648/77,com diametro nominal de 32mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	100	UD	R\$ 2,00	R\$ 200,00
98	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 32 x25MM-de PVC rígido soldavel-fabricação conforme norma NBR 5648/77,com diametro nominal de na cor marrom para ser utilizado em instalações	50	UD	R\$ 3,40	R\$ 170,00
99	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 40 MM-de PVC rígido soldavel-fabricação conforme norma NBR 5648/77,com diametro nominal de 40mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	50	UD	R\$ 6,00	R\$ 300,00
100	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 50MM-de PVC rígido soldavel-fabricação conforme norma NBR 5648/77,com diametro nominal de 50mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	80	UD	R\$ 6,50	R\$ 520,00
101	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 60 MM-de PVC rígido soldavel-fabricação conforme norma NBR 5648/77,com diametro nominal de 60mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	80	UD	R\$ 29,00	R\$ 2.320,00
102	JOELHO 90º EM FERRO 1/2	50	UD	R\$ 5,60	R\$ 280,00
103	JOELHO 90º EM FERRO 3/4	50	UD	R\$ 8,90	R\$ 445,00
104	JOELHO COM VISITA 100 X 50-em PVC de esgoto	50	UD	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
105	JOELHO LR 20 X 1/2-em PVC	50	UD	R\$ 1,60	R\$ 80,00
106	JOELHO LR 25 X 1/2-em PVC	50	UD	R\$ 1,90	R\$ 95,00
107	JOELHO LR 25 X 3/4-em PVC	50	UD	R\$ 3,00	R\$ 150,00
108	KIT FIXAÇÃO BACIA ACOPLADA 3PÇAS	20	UD	R\$ 10,50	R\$ 210,00
109	KIT FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA	20	UD	R\$ 10,30	R\$ 206,00
110	LAVATÓRIO COM COLUNA - Cor branca	20	UD	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
111	LAVATÓRIO SUSPENSO - Cor branca	20	UD	R\$ 68,00	R\$ 1.360,00
112	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	20	UD	R\$ 24,00	R\$ 480,00
113	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	20	UD	R\$ 19,00	R\$ 380,00
114	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1"	20	UD	R\$ 13,00	R\$ 260,00
115	LUVA LR 20 X 1/2- em PVC,SOLDAVEL	50	UD	R\$ 1,30	R\$ 65,00

[Handwritten signatures]



116	LUVA LR 25 X 3/4- em PVC,SOLDÁVEL	50	UD	R\$ 0,45	R\$ 22,50
117	LUVA LR 32 X 3/4- em PVC,SOLDÁVEL	50	UD	R\$ 2,30	R\$ 115,00
118	LUVA LR 40 X 25- em PVC,SOLDÁVEL	30	UD	R\$ 5,50	R\$ 165,00
119	LUVA SOLDÁVEL 20MM-Composição: PVC;Cor: Marrom;Peso: 0,024kg;Comprimento: 42 mm;Largura: 25 mm;Espessura: 1,7 mm.	30	UD	R\$ 0,45	R\$ 13,50
120	LUVA SOLDÁVEL 25MM-Composição: PVC;Cor: Marrom;Peso: 0,024kg;Comprimento: 42 mm;Largura: 25 mm;Espessura: 1,7 mm.	30	UD	R\$ 0,90	R\$ 27,00
121	LUVA SOLDÁVEL 40MM -com diametro nominal de 50mm	30	UD	R\$ 4,50	R\$ 135,00
122	LUVA SOLDÁVEL 50MM -com diametro nominal de 50mm	30	UD	R\$ 4,80	R\$ 144,00
123	LUVA SOLDÁVEL 100MM -com diametro nominal de 100mm	30	UD	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
124	LUVA SOLDÁVEL 150MM -com diametro nominal de 150mm	30	UD	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
125	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO - COMPRIMENTO 270 MM - LARGURA 320 MM - ALTURA 535 MM. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ARGILA, FELDSPATO, CAULIM, VIDRADOS E CORANTES INORGÂNICOS.	20	UD	R\$ 430,00	R\$ 8.600,00
126	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" - são produzidas com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (pinturas Epoxi, cataforética, híbrida, dupla galvanização, etc.)	50	UD	R\$ 19,00	R\$ 950,00
127	NIPLE ROSQUEÁVEL 1 1/2-com rosca de PVC rigido-fabricado conforme com diametro nominal de 1/2 na cor branca,para ser utilizada em instalações hidraulic de agua.	30	UD	R\$ 7,00	R\$ 210,00
128	NIPLE ROSQUEÁVEL 1 1/4-com rosca de PVC rigido-fabricado conforme com diametro nominal de 1/2 na cor branca,para ser utilizada em instalações hidraulic de agua.	30	UD	R\$ 6,00	R\$ 180,00



129	NIPLE ROSQUEÁVEL 1/2-com rosca de PVC rígido-fabricado conforme com diametro nominal de 1/2 na cor branca,para ser utilizada em instalações hidráulic de agua.	30	UD	R\$ 0,90	R\$ 27,00
130	NIPLE ROSQUEÁVEL 3/4-com rosca de PVC rígido-fabricação conforme com diametro nominal de 3/4 na cor branca para ser utilizado em instalações hidráulica de agua	30	UD	R\$ 1,70	R\$ 51,00
131	OBTURADOR universal para saída d'água	20	UD	R\$ 12,00	R\$ 240,00
132	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO EM LATÃO CROMADO: Fabricado com aço de alta resistência a corrosão com tratamento de superfície.	50	UD	R\$ 6,00	R\$ 300,00
133	REDUÇÃO DE FERRO DE 1 1/2 PARA 1 1/4" - Materia prima de qualidade e resistencia, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M; Rosca NPT para média pressão (150 lb / psi), de acordo com normas NBR 12912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica); Suporta uma temperatura máxima de 232°C (75psi) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° ~ 66°).	20	UD	R\$ 20,00	R\$ 400,00
134	REDUÇÃO DE FERRO DE 1 1/2 PARA 1" - Materia prima de qualidade e resistencia, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M; Rosca NPT para média pressão (150 lb / psi), de acordo com normas NBR 12912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica); Suporta uma temperatura máxima de 232°C (75psi) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° ~ 66°).	20	UD	R\$ 20,00	R\$ 400,00
135	REDUÇÃO DE FERRO DE 1 1/4 PARA 1" - Materia prima de qualidade e resistencia, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M; Rosca NPT para média pressão (150 lb / psi), de acordo com normas NBR 12912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica); Suporta uma temperatura máxima de 232°C (75psi) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° ~ 66°).	20	UD	R\$ 16,00	R\$ 320,00

HAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60d9267b-2367-4910-8d70-4786011b6b53

136	REGISTRO ESFERA 25 MM -fabricação conforme NBR 10071,com diametro nominal de 25mm para ser utilizado em instalação prediais de agua conexão de entrada e saída com rosca entrna e externa rsca conforme NBR 6414	50	UD	R\$ 9,50	R\$ 475,00
137	REGISTRO ESFERA 32 MM -fabricação conforme NBR 10071,com diametro nominal de 32mm para ser utilizado em instalação prediais de agua conexão de entrada e saída com rosca entrna e externa rsca conforme NBR 6414	50	UD	R\$ 18,00	R\$ 900,00
138	REGISTRO ESFERA 40 MM -fabricação conforme NBR 10071,com diametro nominal de 40mm para ser utilizado em instalação prediais de agua conexão de entrada e saída com rosca entrna e externa rsca conforme NBR 6414	50	UD	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
139	REGISTRO ESFERA 50 MM -fabricação conforme NBR 10071,com diametro nominal de 50mm para ser utilizado em instalação prediais de agua conexão de entrada e saída com rosca entrna e externa rsca conforme NBR 6414	50	UD	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
140	REGISTRO ESFERA 60 MM -fabricação conforme NBR 10071,com diametro nominal de 60mm para ser utilizado em instalação prediais de agua conexão de entrada e saída com rosca entrna e externa rsca conforme NBR 6414	50	UD	R\$ 44,00	R\$ 2.200,00
141	REGISTRO PRESSÃO 1/2 -fabricado conforme NBR 10071,com diametro nominal de 1/2 pol,para ser utilizado em instalação predial de agua	30	UD	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
142	REGISTRO PRESSÃO 3/4 -fabricação conforme NBR 10071,com diametro nominal de 20mm para ser utilizado em instalação prediais de agua conexão de entrada e saída com rosca entrna e externa rsca conforme NBR 6414	30	UD	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
143	REPARO CAIXA ACOPLADA VÁLVULA De Entrada UNIVERSAL Com Boia	25	UD	R\$ 59,00	R\$ 1.475,00
144	SIFÃO SANFONADO - de pvc PARA LAVATORIO COM BITOLA COM CANOPLA	100	UD	R\$ 7,00	R\$ 700,00
145	SOLA 1/2' - para torneira	20	UD	R\$ 0,95	R\$ 19,00
146	SOLA 1' - para torneira	20	UD	R\$ 2,00	R\$ 40,00



147	SOLA 3/4' - para torneira	20	UD	R\$ 0,94	R\$ 18,80
148	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 1" - Materia prima de qualidade e resistencia, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M; Rosca NPT para média pressão (150 lb / psi), de acordo com normas NBR 12912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica); Suporta uma temperatura máxima de 232°C (75psi) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° ~ 66°).	20	UD	R\$ 20,00	R\$ 400,00
149	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4 - Materia prima de qualidade e resistencia, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M; Rosca NPT para média pressão (150 lb / psi), de acordo com normas NBR 12912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica); Suporta uma temperatura máxima de 232°C (75psi) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° ~ 66°).	20	UD	R\$ 39,00	R\$ 780,00
150	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 3/4 - Materia prima de qualidade e resistencia, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M; Rosca NPT para média pressão (150 lb / psi), de acordo com normas NBR 12912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica); Suporta uma temperatura máxima de 232°C (75psi) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° ~ 66°).	20	UD	R\$ 11,50	R\$ 230,00
151	TÊ ESGOTO 40 MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 40mm na cor branca, para ser usado em instalações prediais de esgoto	20	UD	R\$ 1,90	R\$ 38,00
152	TÊ ESGOTO 50 MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 50mm na cor branca, para ser usado em instalações prediais de esgoto	30	UD	R\$ 7,00	R\$ 210,00
153	TÊ ESGOTO 60 MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 60mm na cor branca, para ser usado em instalações prediais de esgoto	20	UD	R\$ 37,50	R\$ 750,00
154	TÊ ESGOTO 75 MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 75mm na cor branca, para ser usado em instalações prediais de esgoto	30	UD	R\$ 14,00	R\$ 420,00

[Handwritten signature]



155	TÊ ESGOTO 100MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 100mm na cor branca, para ser usado em instalações prediais de esgoto	100	UD	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
156	TÊ ESGOTO 150MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 150mm na cor branca, para ser usado em instalações prediais de esgoto	50	UD	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
157	TÊ ESGOTO 200MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 200mm na cor branca, para ser usado em instalações prediais de esgoto	50	UD	R\$ 180,00	R\$ 9.000,00
158	TÊ ROSCA 3/4 X 1/2-PVC rígido fabricado conforme rosqueável, com diâmetro nominal de 3/4 na cor branca, para ser utilizada em instalação hidráulica	20	UD	R\$ 4,50	R\$ 90,00
159	TÊ SOLDÁVEL 20 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 20mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	150	UD	R\$ 0,80	R\$ 120,00
160	TÊ SOLDÁVEL 25 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 25mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	50	UD	R\$ 1,40	R\$ 70,00
161	TÊ SOLDÁVEL 25x20 MM-fabricação em PVC, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	50	UD	R\$ 3,00	R\$ 150,00
162	TÊ SOLDÁVEL 32 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 32mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	50	UD	R\$ 3,80	R\$ 190,00
163	TÊ SOLDÁVEL 32x25 MM-fabricação em PVC na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	50	UD	R\$ 6,30	R\$ 315,00
164	TÊ SOLDÁVEL 40 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 40mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	50	UD	R\$ 11,00	R\$ 550,00
165	TÊ SOLDÁVEL 50 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 50mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	50		R\$ 11,50	R\$ 575,00
166	TÊ SOLDÁVEL 60 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 60mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	50		R\$ 33,00	R\$ 1.650,00



167	TORNEIRA CHUVEIRO 1/2- para lavatorio	20	UD	R\$ 7,00	R\$ 140,00
168	TORNEIRA CHUVEIRO 3/4-para banheiro	20	UD	R\$ 7,00	R\$ 140,00
169	TORNEIRA INOX LAVATÓRIO-cromada	50	UD	R\$ 69,00	R\$ 3.450,00
170	TORNEIRA JARDIM PRESSÃO 1/2 - de latão,com encaixe em rosca,tendo o encaixe a bistola de 1/2 polegada para ser instalada em jardim	100	UD	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
171	TORNEIRA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA	30	UD	R\$ 170,00	R\$ 5.100,00
172	TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 - para parede, tipo giratoria	50	UD	R\$ 78,00	R\$ 3.900,00
173	TORNEIRA PARA FILTRO GELÁGUA	20	UD	R\$ 6,00	R\$ 120,00
174	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DE METAL - bancada de inox	50	UD	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
175	TORNEIRA P/ PIA-de metal, linha targa 1190 c40 cromada, para pia	50	UD	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00
176	TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	60	UD	R\$ 10,00	R\$ 600,00
177	UNIÃO DE PVC 1' - fabricação conforme rosqueável, com diametro nominal de 1', na cor branca para instalação hidráulica	20	UD	R\$ 17,00	R\$ 340,00
178	UNIÃO DE PVC 1/2' - fabricação conforme rosqueável, com diametro nominal de 1/2', na cor branca para instalação hidráulica	20	UD	R\$ 9,50	R\$ 190,00
179	UNIÃO DE PVC 3/4' - fabricação conforme rosqueável, com diametro nominal de 3/4', na cor branca para instalação hidráulica	20	UD	R\$ 8,90	R\$ 178,00
180	UNIÃO SOLDAVEL DE 20MM-fabricação conforme NBR 5648/77,com diametro nominal de 20mm,na cor marron,para ser utilizada em instalação predial de agua fria.	50	UD	R\$ 7,30	R\$ 365,00
181	UNIÃO SOLDAVEL DE 25MM-fabricação conforme NBR 5648/77,com diametro nominal de 25mm,na cor marron,para ser utilizada em instalação predial de agua fria.	50	UD	R\$ 9,00	R\$ 450,00
182	UNIÃO SOLDAVEL DE 32MM-fabricação conforme NBR 5648/77,com diametro nominal de 32mm,na cor marron,para ser utilizada em instalação predial de agua fria.	50	UD	R\$ 12,00	R\$ 600,00
183	UNIÃO SOLDAVEL DE 40MM-fabricação conforme NBR 5648/77,com diametro nominal de 40mm,na cor marron,para ser	50	UD	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00



	utilizada em instalação predial de agua fria.				
184	UNIÃO SOLDAVEL DE 50MM-fabricação conforme NBR 5648/77,com diametro nominal de 50mm,na cor marron,para ser utilizada em instalação predial de agua fria.	50	UD	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
185	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO 1" - Materia prima de qualidade e resistencia, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M; Rosca NPT para média pressão (150 lb / psi), de acordo com normas NBR 12912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica); Suporta uma temperatura máxima de 232°C (75psi) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° ~ 66°).	20	UD	R\$ 45,00	R\$ 900,00
186	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"- Materia prima de qualidade e resistencia, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M; Rosca NPT para média pressão (150 lb / psi), de acordo com normas NBR 12912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica); Suporta uma temperatura máxima de 232°C (75psi) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° ~ 66°).	20	UD	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
187	VALVULA ESFERA DE METAL 1'	10	UD	R\$ 68,00	R\$ 680,00
188	VALVULA ESFERA DE METAL 1/2'	10	UD	R\$ 36,00	R\$ 360,00
189	VALVULA ESFERA DE METAL 3/4'	10	UD	R\$ 45,00	R\$ 450,00
190	VALVULA DE DESC BR 11/2-hidra ,conforme a fabricação ,com diametro da rosca de 11/2 polegada.	30	UD	R\$ 194,00	R\$ 5.820,00
191	VALVULA DE RETENÇÃO 32 UNIVERSAL DE METAL 3/4-de cobre ,com acionamento automatico,na instalação a peça de vera ficar na vertical,com rosca interna,com diametro da rosca de 3/4.	15	UD	R\$ 53,00	R\$ 795,00
192	VÁLVULA HIDRA MAX 2550 DN 1 1/2-hidra em bronze,fabricação e montagem conforme especificação 2520,com diametro nominal e polegada,conexão com rosca,para ser utilizada em instalação em descarga.	15	UD	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00



193	VÁLVULA RETENÇÃO 1 1/2" HORIZONTAL - Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional); Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PSI; Água, óleo e gases; à temperatura ambiente 200 PSI; Teste Hidrostático: Corpo 300 PSI; Passagem 200 PSI.	20	UD	R\$ 119,00	R\$ 2.380,00
194	VÁLVULA RETENÇÃO 1 1/4" HORIZONTAL - Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional); Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PSI; Água, óleo e gases; à temperatura ambiente 200 PSI; Teste Hidrostático: Corpo 300 PSI; Passagem 200 PSI.	20	UD	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00
195	VÁLVULA RETENÇÃO 1" HORIZONTAL - Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional); Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PSI; Água, óleo e gases; à temperatura ambiente 200 PSI; Teste Hidrostático: Corpo 300 PSI; Passagem 200 PSI.	20	UD	R\$ 67,00	R\$ 1.340,00
196	VÁLVULA RETENÇÃO PARA FUNDO DE POCO 1" - EXTREMIDADE ROSCADA BSP CLASSE 125/200PSI CORPO EM BRONZE USADO PARA LIQUIDOS AGUA E OLEO	10	UD	R\$ 50,00	R\$ 500,00
197	VÁLVULA RETENÇÃO PARA FUNDO DE POCO 3/4" - EXTREMIDADE ROSCADA BSP CLASSE 125/200PSI CORPO EM BRONZE USADO PARA LIQUIDOS AGUA E OLEO	10	UD	R\$ 40,00	R\$ 400,00
198	VAZADOR P CAIXA SINFONADA-em PVC	20	UD	R\$ 11,00	R\$ 220,00

VALOR TOTAL: R\$ 313.859,80 (TREZENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO

2.1. As despesas referentes à aquisição do produto objeto deste Pregão, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento previsto para o exercício de 2018 e nos anos subsequentes.

2.2. O órgão gerenciador será a **Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata**

2.3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

Os recursos financeiros para realização desta licitação são oriundos das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA:

02.03 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

0812200202.207 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Ação Social e Trabalho.

33903000 – Material de Consumo.

02.06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1236101882.226- Manutenção de Ensino Fundamental

33903000 – Material de Consumo

02.09 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

1545103232.245 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Infra-estrutura.

33903000 – Material de Consumo

1545203262.247 – Manutenção de Cemitério

33903000 – Material de Consumo

02.10 – SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

2060500962.253 – Manutenção de Mercados e Matadouros.

33903000 – Material de Consumo

02.14 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104282.263 – Programa Saúde da Família

33903000 – Material de Consumo

1030104282.269 – Gestão Técnica e Administrativa do FMS

33903000 – Material de Consumo

1030204282.271 – Manutenção do SAMU

33903000 – Material de Consumo

02.15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200212.277 – Gestão Técnica e Administrativa do F.M.A.S

33903000 – Material de Consumo

0824104852.278 – Política Pública Para o Idoso

33903000 – Material de Consumo

0824404862.283 – Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

33903000 – Material de Consumo





0824304832.281 – Programa Serv. Conv. Fort. Vínculo – SCFV
33903000 – Material de Consumo

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO

3.1. Para esta contratação foi instaurado procedimento licitatório, com fundamento nas Leis ns. 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decretos nº 004 e 005/2017.

3.2. Regularmente convocado para retirar a Solicitação de empenho, o fornecedor deverá fazê-lo no prazo máximo de 02 (Dois) dias, prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pela Prefeitura, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da Solicitação de empenho.

3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho supre a necessidade de convocação para retirada da mesma.

3.5. O fornecedor somente poderá extrair cópia da solicitação de empenho ou documento equivalente, ficando o original com o órgão gerenciador ou aderente.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a Prefeitura e a empresas que apresentarem as propostas classificadas em 1ª, lugares em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da ARP.

4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a comprar os bens exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.

4.3. Na hipótese do Item 4.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os bens junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que estas têm o direito de preferência.

4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo pela Prefeitura, nos termos das normas que regem a matéria e normatizações internas.





5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração.

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador /Divisão de Compras.

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:

- a. Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
- b. Anuência expressa do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação.

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja comprar

6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.

6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de *officio* ou a pedido do licitante signatário da ARP, nas seguintes condições:

- a. Para cima, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do artigo 65, §6º, da Lei n. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de fato superveniente ou de difícil previsão;
- b. Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado;

6.5. Na hipótese do Item 6.4."b", frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o fornecedor e chamará as demais empresas classificadas em 2º e 3º lugares visando igual oportunidade de negociação.

6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancelará, total ou parcialmente, esta Ata e adotará as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.

6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de preços.

6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).



CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO

7.1. Em se verificando vícios ou defeitos nos bens, o fornecedor será notificado para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

7.2. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Fiscal da Ata de Registro de Preço.

7.3. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.

7.4. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos bens cotados, o fornecedor obriga-se a fornecer os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente ofertadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de 02 (Dois) dias uteis, contados a partir da retirada/recebimento da Solicitação de empenho.

8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente Solicitação de empenho e, se for o caso, do expediente de compra ou documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-simile ou e-mail, conforme informações constantes na proposta.

8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da Solicitação de empenho.

8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 02 (dois) dias úteis para retirada da Solicitação de empenho, a partir da qual começará a contar o prazo de fornecimento, que não poderá ser superior a 02 (dois) dias.

8.4. A retirada da Solicitação de empenho somente poderá ser efetuada por pela empresa, preposto ou representante acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação.

8.5. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido de documento de identidade.

8.6. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar se recusar a receber a Solicitação de empenho ou não retirar-la no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar, o fornecimento, nas condições mais próximas do primeiro colocado, e assim por diante.



8.7. O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho feito pela empresa ou preposto legalmente credenciado supre a necessidade de notificação.

8.8. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o limite máximo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.

8.9. Na hipótese do Item 8.8, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos bens das demais empresas classificadas em 2º lugar para esse mesmo item.

8.10. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.

8.11. Os bens serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade.

8.12. Em se verificando problemas nos bens, a empresa será notificada para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidades fiscais exigidas no edital de licitação respectivo.

9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.

9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.

9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.

9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto na TR.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Gerenciar a ARP.

10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes.

10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.

10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação.



10.5. Os órgãos aderentes adotarão procedimento de penalização em desfavor das empresas contratadas, a teor da Lei 10.520/2002 e 8.666/93 e pelos c/c regimento interno de cada órgão, inclusive pela sua aplicação.

10.6. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.

10.7. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP independente de anuência dos órgãos signatários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Os órgãos signatários ou aderentes fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.

11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.

11.2. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.

11.3. Será fiscal da Ata de Registro de Preço para a Prefeitura o encarregado do Setor de Compras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:

- a. O(s) fornecedor(es) que não se dispuser(em) a consertar/substituir os bens que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia;
- b. O(s) fornecedor(es) não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;
- c. O(s) fornecedor(es) não retirar(em) a Solicitação de empenho no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de Despesas do órgão gerenciador ou órgão aderente;
- d. O(s) fornecedor(es), na execução do contrato, incorrer(em) numa das hipóteses enumeradas no Decreto municipal n. xxxx e no artigo 78 da Lei n. 8.666/93;
- e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s) fornecedor(es) não quiser(em) acordar revisão;
- f. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos autos;

12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório, será comunicado ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.





12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

13. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas condições específicas, aplicar-se-á o disposto:

13.1. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de benefícios ou isenções, deverá obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.

13.2. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo "SIMPLES" que deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de até 30(trinta) dias, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO (emissor da solicitação de empenho), a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.

14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.

14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.

14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 02 (dois) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Setor Jurídico para as providências cabíveis.

14.5. Caso a documentação esteja disponível na *internet*, o próprio órgão signatário poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.

14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o número do *fac-símile*.

14.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento.





NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 36

ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do item 36 da Resolução TC nº 52/2019 – Anexo II, que a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata -PE não firmou contratos de gestão com Organização Social (OS) durante o exercício de 2018.

Nazaré da Mata, 28 de dezembro de 2018.

Inácio Manoel do Nascimento

PREFEITO

NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 64494741-d1-36-4e87-877d-144b5e1061df

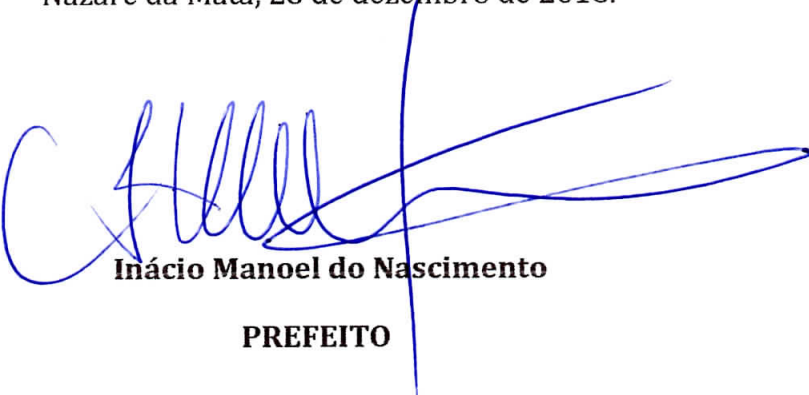
ITEM 37

ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do item 37 da Resolução TC Nº 52/2019 – Anexo II, que a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata – PE não firmou Termos de Parcerias com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) durante o exercício 2018.

Nazaré da Mata, 28 de dezembro de 2018.



Inácio Manoel do Nascimento
PREFEITO



NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

GABINETE DO PREFEITO

ITEM 38

ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do item 38 da Resolução TC Nº 52/2018 - Anexo II, que o município de Nazaré da Mata - PE não possui parcerias firmadas com organizações da sociedade civil durante o exercício de 2018.

Nazaré da Mata -PE, 28 de dezembro de 2018.

Inácio Manoel do Nascimento

PREFEITO



NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 39

ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do item 39 da Resolução TC Nº 52/2019 – Anexo II, que a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata – PE não passou por Tomadas de Contas Especiais durante o exercício de 2018.

Nazaré da Mata, 28 de dezembro de 2018.

Inácio Manoel do Nascimento

PREFEITO



NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 40

ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do item 40 da Resolução TC Nº 52/2019 – Anexo II, que a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata – PE não firmou contratos de concessões e/ ou das Parcerias Público Privadas durante o exercício de 2018.

Nazaré da Mata, 28 de dezembro de 2018.

Inácio Manoel do Nascimento

PREFEITO